

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

CR.00204
C25.03-00174-24-AMT

C HIGUERA NO 70
COL. CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

-01
56732
1827

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 400,000.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 191,831,105.17
▶ Retiros/Cargos	\$ 191,813,305.41
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2,718.74
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 417,799.76
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2023 al 31/12/2023

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050282607	0.00%	\$16,992.12	0.00% Antes de Impuestos	-3.85% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16,992.12
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 957,308.15
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2,718.74
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PARA PAGOS	0011223		\$ 8,255,633.24	\$ 8,655,633.24
01	CGO SPEI 4050282607CR5585	08045211 976185			\$ 8,642,704.49
01	CGO SPEI 4050282607CR5582	08045209 708956	\$ 12,928.75		\$ 8,639,693.89
01	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5646	08045209 708957	\$ 3,010.60		\$ 8,629,682.53
01	CGO SPEI 4050282607CR3996	90045629 145251	\$ 10,011.36		\$ 8,618,882.53
01	CGO SPEI 4050282607CR4704	08045209 712325	\$ 10,800.00		\$ 8,599,682.53
01	CGO SPEI 4050282607CR4867	08045209 712326	\$ 19,200.00		\$ 8,589,482.53
01	CGO SPEI 4050282607CR5499	08045209 712327	\$ 10,200.00		\$ 8,568,718.53
01	CGO SPEI 4050282607CR5498	08045209 713476	\$ 20,764.00		\$ 8,568,718.53
01	CGO SPEI 4050282607CR5498	08045209 713477	\$ 137,170.00		\$ 8,431,548.53
01	CGO SPEI 4050282607CR5465	08045209 715010	\$ 491.07		\$ 8,431,057.46
01	CGO SPEI 4050282607CR5467	08045209 715686	\$ 394.47		\$ 8,430,662.99
01	CGO SPEI 4050282607CR5466	08045209 715718	\$ 297.86		\$ 8,430,365.13

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 4050282607CR5350	08045209 728658	\$ 109,968.00		\$ 8,320,397.13
01	CGO SPEI 4050282607CR5356	08045209 728659	\$ 61,816.40		\$ 8,258,580.73
01	CGO SPEI 4050282607CR5325	08045209 729857	\$ 54,563.84		\$ 8,204,016.89
01	CGO SPEI 4050282607CR5458	08045209 732935	\$ 412,561.59		\$ 7,791,455.30
01	CGO SPEI 4050282607CR5096	08045209 735391	\$ 58,703.12		\$ 7,732,752.18
01	CGO SPEI 4050282607CR5078	08045209 735393	\$ 23,200.00		\$ 7,709,552.18
01	CGO SPEI 4050282607CR5113	08045209 737869	\$ 9,000.00		\$ 7,700,552.18
01	CGO SPEI 4050282607CR5103	08045209 737870	\$ 7,702.63		\$ 7,692,849.55
01	CGO SPEI 4050282607CR5238	08045209 740854	\$ 98,600.00		\$ 7,594,249.55
01	CGO SPEI 4050282607CR5531	08045209 740859	\$ 771,632.00		\$ 6,822,617.55
01	CGO SPEI 4050282607CR5304	08045209 751474	\$ 25,872.50		\$ 6,796,745.05
01	CGO SPEI 4050282607CR5319	08045209 751475	\$ 64,751.52		\$ 6,731,993.53
01	CGO SPEI 4050282607CR5500	08045209 758183	\$ 796,948.16		\$ 5,935,045.37
01	CGO SPEI 4050282607CR5514	08045209 764215	\$ 1,784,388.30		\$ 4,150,657.07
01	CGO SPEI 4050282607CR5516	08045209 764216	\$ 1,784,388.30		\$ 2,366,268.77
01	CGO SPEI 4050282607CR5509	08045209 764219	\$ 1,784,388.30		\$ 581,880.47
01	CGO SPEI 4050282607CR5675	08045209 773754	\$ 116,152.27		\$ 465,728.20
01	CGO SPEI 4050282607CR5669	08045209 778156	\$ 54,928.20		\$ 410,800.00
01	CGO SPEI 4050282607CR4525	08045209 873362	\$ 10,800.00		\$ 400,000.00
01	PARA PAGOS 0011223	08045211 1111258		\$ 493,263.32	\$ 893,263.32
01	CGO SPEI 4050282607CR5584	08045209 903812	\$ 476,095.32		\$ 417,168.00
01	CGO SPEI 4050282607CR5676	08045209 903813	\$ 17,168.00		\$ 400,000.00
04	ABO.COMPENHSBC764215	15403720		\$ 0.04	\$ 400,000.04
04	ABO.COMPENHSBC764216	15403720		\$ 0.04	\$ 400,000.08
04	ABO.COMPENHSBC764219	15403720		\$ 0.04	\$ 400,000.12
04	PARA PAGOS 0412202	08045211 1035342		\$ 1,395,102.78	\$ 1,795,102.90
04	CGO SPEI 4050282607CR5567	08045209 5316627	\$ 832,368.41		\$ 962,734.49
04	CGO SPEI 4050282607CR5575	08045209 5316628	\$ 19,937.81		\$ 942,796.68
04	CGO SPEI 4050282607CR5494	08045209 5316629	\$ 11,984.33		\$ 930,812.35
04	CGO SPEI 4050282607CR5496	08045209 5316631	\$ 3,637.57		\$ 927,174.78
04	CGO SPEI 4050282607CR5507	08045209 5319614	\$ 18,275.80		\$ 908,898.98
04	CGO SPEI 405282607CR4888	08045209 5319615	\$ 13,370.75		\$ 895,528.23
04	CGO SPEI 405282607CR5492	08045209 5319616	\$ 4,385.03		\$ 891,143.20

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 4050282607CR5505	08045209 5319617	\$ 3,155.20		\$ 887,988.00
04	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5025	90045629 130206	\$ 29,322.48		\$ 858,665.52
04	CGO SPEI 4050282607CR5550	08045209 5320926	\$ 160,955.80		\$ 697,709.72
04	CGO SPEI 4050282607CR5552	08045209 5320925	\$ 41,542.50		\$ 656,167.22
04	CGO SPEI 4050282607CR5082	08045209 5320927	\$ 2,611.68		\$ 653,555.54
04	CGO SPEI 4050282607CR4599	08045209 5322820	\$ 13,615.98		\$ 639,939.56
04	CGO SPEI 4050282607CR5512	08045209 5322821	\$ 13,599.84		\$ 626,339.72
04	CGO SPEI 4050282607CR4857	08045209 5322822	\$ 53,139.60		\$ 573,200.12
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5385	90045629 120855	\$ 106,000.00		\$ 467,200.12
05	CGO SPEI 4050282607CR4884	08045209 310250	\$ 67,200.00		\$ 400,000.12
05	CGO SPEI 4050282607CR0135	08045209 354169	\$ 61,500.00		\$ 338,500.12
05	CGO SPEI 4050282607CR5681	08045209 396795	\$ 22,814.64		\$ 315,685.48
05	PARA PAGOS 0051023	08045211 383567		\$ 573,730.03	\$ 889,415.51
05	PARA PAGOS 0051223	08045211 449623		\$ 9,139,806.69	\$ 10,029,222.20
05	LC102 NET 19449 04237CB5950040792408	14594625 44321	\$ 8,420,741.00		\$ 1,608,481.20
05	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR0137	90045629 165752	\$ 7,540.00		\$ 1,600,941.20
05	CGO SPEI 4050282607CR136	08045209 493144	\$ 200,000.00		\$ 1,400,941.20
05	CGO SPEI 4050282607CR1357	08045209 493592	\$ 12,616.00		\$ 1,388,325.20
05	CGO SPEI 4050282607CR3869	08045209 502889	\$ 121,606.28		\$ 1,266,718.92
05	CGO SPEI 4050282607CR4814	08045209 502890	\$ 99,744.92		\$ 1,166,974.00
05	CGO SPEI 4050282607CR4697	08045209 502891	\$ 68,260.20		\$ 1,098,713.80
05	CGO SPEI 4050282607CR4828	08045209 503567	\$ 135,818.60		\$ 962,895.20
05	CGO SPEI 4050282607CR4829	08045209 503566	\$ 186,949.08		\$ 775,946.12
05	CGO SPEI 4050282607CR4827	08045209 503569	\$ 98,550.12		\$ 677,396.00
07	CGO SPEI 4050282607CR5003	08045209 274252	\$ 287,232.24		\$ 390,163.76
07	CGO SPEI 4050282607CR4987	08045209 274255	\$ 169,754.40		\$ 220,409.36
07	CGO SPEI 4050282607CR4964	08045209 274256	\$ 132,576.40		\$ 87,832.96
07	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0071223	08045211 291891		\$ 1,120,914.19	\$ 1,208,747.15
07	CGO SPEI 4050282607CR5045	08045209 285540	\$ 116,965.12		\$ 1,091,782.03
07	CGO SPEI 4050282607CR5050	08045209 285541	\$ 104,680.72		\$ 987,101.31
07	CGO SPEI 4050282607CR5054	08045209 285542	\$ 97,685.92		\$ 889,415.39
07	CGO SPEI 4050282607CR5689	08045209 298168	\$ 489,415.39		\$ 400,000.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 4050282607CR3866	08045209 497438	\$ 321,449.64		\$ 78,550.36
07	PARA PAGOS 0227988	08045211 486503		\$ 3,288,078.76	\$ 3,366,629.12
07	CGO SPEI 4050282607CR1354	08045209 554273	\$ 1,582,902.94		\$ 1,783,726.18
07	CGO SPEI 4050282607CR5731	08045209 554274	\$ 1,383,726.18		\$ 400,000.00
08	TRASPASO PARA CUBRIR P 0081223	08045211 482121		\$ 1,660,018.00	\$ 2,060,018.00
08	CGO SPEI 4050282607CR5947	08045209 491701	\$ 1,474,418.00		\$ 585,600.00
08	CGO SPEI 4050282607CR5837	08045209 495559	\$ 81,200.00		\$ 504,400.00
08	CGO SPEI 4050282607CR5840	08045209 496047	\$ 104,400.00		\$ 400,000.00
08	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FIN DEL GOB	14594589 41987	\$ 224,834.00		\$ 175,166.00
08	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0081223	08045211 610898		\$ 813,231.36	\$ 988,397.36
08	CGO SPEI 4050282607CR139	08045209 637715	\$ 92,800.00		\$ 895,597.36
08	CGO SPEI 4050282607CR138	08045209 637716	\$ 5,800.00		\$ 889,797.36
08	CGO SPEI 4050282607CR1358	08045209 659149	\$ 78,758.08		\$ 811,039.28
08	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5137	90045629 153135	\$ 10,000.00		\$ 801,039.28
08	CGO SPEI 4050282607CR1362	08045209 659152	\$ 20,039.52		\$ 780,999.76
08	CGO SPEI 4050282607CR5318	08045209 662991	\$ 40,000.00		\$ 740,999.76
08	CGO SPEI 4050282607CR1373	08045209 662992	\$ 20,999.76		\$ 720,000.00
08	CGO SPEI 4050282607CR5398	08045209 662995	\$ 40,000.00		\$ 680,000.00
08	CGO SPEI 4050282607CR5399	08045209 669706	\$ 40,000.00		\$ 640,000.00
08	CGO SPEI 4050282607CR5400	08045209 669707	\$ 40,000.00		\$ 600,000.00
08	CGO SPEI 4050282607CR5404	08045209 677866	\$ 40,000.00		\$ 560,000.00
08	CGO SPEI 4050282607CR5401	08045209 677868	\$ 40,000.00		\$ 520,000.00
08	CGO SPEI 4050282607CR5402	08045209 677870	\$ 40,000.00		\$ 480,000.00
08	CGO SPEI 4050282607CR5403	08045209 677869	\$ 40,000.00		\$ 440,000.00
08	CGO SPEI 4050282607CR5405	08045209 682543	\$ 40,000.00		\$ 400,000.00
08	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0081223	08045211 630010		\$ 2,437,808.21	\$ 2,837,808.21
08	CGO SPEI 4050282607CR5673	08045209 719045	\$ 1,699,953.20		\$ 1,137,855.01
08	CGO SPEI 4050282607CR5963	08045209 721389	\$ 737,355.01		\$ 400,500.00
11	ABO.COMPENHSBC719045	15403720		\$ 0.07	\$ 400,500.07
11	PARA PAGOS 0111223	08045211 982866		\$ 432,278.43	\$ 832,778.50
11	CGO SPEI 4050282607CR4639	08045209 5314304	\$ 405,555.55		\$ 427,222.95
11	CGO SPEI 4050282607CR5209	08045209 5317484	\$ 27,222.88		\$ 400,000.07

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	PARA PAGOS 0111223	08045211 1126071		\$ 29,474,853.56	\$ 29,874,853.63
11	CGO SPEI 4050282607CR6019	08045209 5464156	\$ 20,127,627.00		\$ 9,747,226.63
11	CGO SPEI 4050282607CR6013	08045209 5464709	\$ 8,437,430.11		\$ 1,309,796.52
11	CGO SPEI 4050282607CR5602	08045209 5465011	\$ 848,303.36		\$ 461,493.16
11	CGO SPEI 4050282607CR140	08045209 5465588	\$ 14,494.20		\$ 446,998.96
11	CGO SPEI 4050282607CR1376	08045209 5466526	\$ 46,998.89		\$ 400,000.07
13	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0131223	08045211 735654		\$ 10,000,000.00	\$ 10,400,000.07
13	CGO SPEI 4050282607CR5924	08045209 829416	\$ 4,718,344.35		\$ 5,681,655.72
13	CGO SPEI 4050282607CR6025	08045209 830039	\$ 1,572,781.43		\$ 4,108,874.29
13	CGO SPEI 4050282607CR5548	08045209 831961	\$ 493,029.00		\$ 3,615,845.29
13	CGO SPEI 4050282607CR5679	08045209 831962	\$ 407,426.80		\$ 3,208,418.49
13	CGO SPEI 4050282607CR5751	08045209 831963	\$ 176,842.00		\$ 3,031,576.49
13	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0131223	08045211 787581		\$ 16,050,193.98	\$ 19,081,770.47
13	CGO SPEI 4050282607CR5203	08045209 875679	\$ 4,477,161.01		\$ 14,604,609.46
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5605	90045629 143451	\$ 5,761,982.43		\$ 8,842,627.03
13	CGO SPEI 4050282607CR1348	08045209 877425	\$ 10,422.21		\$ 8,832,204.82
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5604	90045629 143709	\$ 60,478.80		\$ 8,771,726.02
13	CGO SPEI 4050282607CR1356	08045209 879750	\$ 13,556.29		\$ 8,758,169.73
13	CGO SPEI 4050282607CR0142	08045209 881132	\$ 23,200.00		\$ 8,734,969.73
13	CGO SPEI 4050282607CR0141	08045209 881133	\$ 6,264.00		\$ 8,728,705.73
13	CGO SPEI 4050282607CR6027	08045209 884343	\$ 1,583,394.90		\$ 7,145,310.83
13	CGO SPEI 4050282607CR6079	08045209 889369	\$ 833,333.37		\$ 6,311,977.46
13	CGO SPEI 4050282607CR6038	08045209 890016	\$ 137,170.00		\$ 6,174,807.46
13	CGO SPEI 4050282607CR1379	08045209 891362	\$ 3,200,000.00		\$ 2,974,807.46
13	CGO SPEI 4050282607CR6076	08045209 892580	\$ 833,333.33		\$ 2,141,474.13
13	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5515	90045629 145945	\$ 567,360.00		\$ 1,574,114.13
13	CGO SPEI 4050282607CR6053	08045209 898566	\$ 108,515.66		\$ 1,465,598.47
13	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 4050282607CR	08045213 898566		\$ 108,515.66	\$ 1,574,114.13
13	CGO SPEI 4050282607CR6043	08045209 899223	\$ 1,075,598.40		\$ 498,515.73
13	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 4050282607CR	08045213 899223		\$ 1,075,598.40	\$ 1,574,114.13
14	ABO.COMPENHSBC891362	15403720		\$ 0.05	\$ 1,574,114.18
14	CGO SPEI 4050282607CR5948	08045209 330356	\$ 58,406.00		\$ 1,515,708.18

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR5806	08045209 330415	\$ 10,846.00		\$ 1,504,862.18
14	CGO SPEI 4050282607CR1377	08045209 332026	\$ 9,296.00		\$ 1,495,566.18
14	CGO SPEI 4050282607CR5892	08045209 333326	\$ 651,815.22		\$ 843,750.96
14	PARA CUBRIR PAGOS 0141223	08045211 400857		\$ 3,000,000.00	\$ 3,843,750.96
14	CGO SPEI 4050282607CR6031	08045209 395706	\$ 2,488,657.93		\$ 1,355,093.03
14	CGO SPEI 4050282607CR5904	08045209 429398	\$ 1,000,000.00		\$ 355,093.03
14	CGO SPEI 4050282607CR6110	08045209 551766	\$ 27,009.68		\$ 328,083.35
14	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 153433		\$ 9,000,000.00	\$ 9,328,083.35
14	CGO SPEI 4050282607CR6098	08045209 619558	\$ 674,860.56		\$ 8,653,222.79
14	8120ABNSUA NET 4050282607623348000212000	14594625 41234	\$ 4,229,231.88		\$ 4,423,990.91
14	CGO SPEI 4050282607CR1405	08045209 673171	\$ 84,358.64		\$ 4,339,632.27
14	CGO SPEI 4050282607CR1407	08045209 678300	\$ 5,447.15		\$ 4,334,185.12
14	CGO SPEI 4050282607CR1382	08045209 678302	\$ 4,139.23		\$ 4,330,045.89
14	CGO SPEI 4050282607CR1385	08045209 681850	\$ 10,834.04		\$ 4,319,211.85
14	CGO SPEI 4050282607CR1384	08045209 681852	\$ 9,251.76		\$ 4,309,960.09
14	CGO SPEI 4050282607CR1383	08045209 683303	\$ 12,127.39		\$ 4,297,832.70
14	CGO SPEI 4050282607CR1387	08045209 684438	\$ 9,081.52		\$ 4,288,751.18
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1386	90045629 162949	\$ 11,428.97		\$ 4,277,322.21
14	CGO SPEI 4050282607CR1388	08045209 684444	\$ 5,140.35		\$ 4,272,181.86
14	CGO SPEI 4050282607CR1389	08045209 688995	\$ 8,447.03		\$ 4,263,734.83
14	CGO SPEI 4050282607CR1391	08045209 690684	\$ 12,203.50		\$ 4,251,531.33
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1392	90045629 163709	\$ 6,146.28		\$ 4,245,385.05
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1390	90045629 163709	\$ 3,932.71		\$ 4,241,452.34
14	CGO SPEI 4050282607CR1393	08045209 700598	\$ 5,312.17		\$ 4,236,140.17
14	CGO SPEI 4050282607CR1394	08045209 700597	\$ 8,170.72		\$ 4,227,969.45
14	CGO SPEI 4050282607CR1395	08045209 701823	\$ 14,684.16		\$ 4,213,285.29
14	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1349	90045629 164913	\$ 440.00		\$ 4,212,845.29
14	CGO SPEI 4050282607CR5300	08045209 702727	\$ 200,220.77		\$ 4,012,624.52
14	CGO SPEI 4050282607CR1396	08045209 710872	\$ 16,271.33		\$ 3,996,353.19
14	CGO SPEI 4050282607CR1397	08045209 710873	\$ 8,170.72		\$ 3,988,182.47
14	CGO SPEI 4050282607CR1398	08045209 710871	\$ 10,136.43		\$ 3,978,046.04
14	CGO SPEI 4050282607CR1399	08045209 712290	\$ 10,169.58		\$ 3,967,876.46

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 4050282607CR1401	08045209 712291	\$ 8,194.62		\$ 3,959,681.84
14	CGO SPEI 4050282607CR1400	08045209 712292	\$ 7,991.90		\$ 3,951,689.94
14	CGO SPEI 4050282607CR1402	08045209 713200	\$ 16,871.73		\$ 3,934,818.21
14	CGO SPEI 4050282607CR1404	08045209 713201	\$ 10,136.43		\$ 3,924,681.78
14	CGO SPEI 4050282607CR1406	08045209 723327	\$ 7,858.60		\$ 3,916,823.18
14	CGO SPEI 4050282607CR6116	08045209 724316	\$ 1,840,134.25		\$ 2,076,688.93
14	CGO SPEI 4050282607CR5767	08045209 725955	\$ 370,202.40		\$ 1,706,486.53
14	CGO SPEI 4050282607CR5488	08045209 726517	\$ 64,385.80		\$ 1,642,100.73
14	CGO SPEI 4050282607CR6093	08045209 727073	\$ 202,777.78		\$ 1,439,322.95
15	ABO.COMPENHSBC429398	15403720		\$ 0.01	\$ 1,439,322.96
15	ABO.COMPENHSBC619558	15403720		\$ 0.01	\$ 1,439,322.97
15	para pagos 4756005	19014622		\$ 3,000,000.00	\$ 4,439,322.97
15	CGO SPEI 4050282607CR6130	08045209 408798	\$ 108,623.96		\$ 4,330,699.01
15	CGO SPEI 4050282607CR6129	08045209 414192	\$ 1,075,598.40		\$ 3,255,100.61
15	CGO SPEI 4050282607CR3980	08045209 608993	\$ 2,995.12		\$ 3,252,105.49
15	CGO SPEI 4050282607CR6105	08045209 613293	\$ 1,168,828.61		\$ 2,083,276.88
15	CGO SPEI 4050282607CR6103	08045209 616491	\$ 705,235.58		\$ 1,378,041.30
15	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0151223	08045211 614960		\$ 5,000,000.00	\$ 6,378,041.30
15	CGO SPEI 4050282607CR6142	08045209 684463	\$ 1,411,402.75		\$ 4,966,638.55
15	CGO SPEI 4050282607CR5475	08045209 758650	\$ 850,000.00		\$ 4,116,638.55
15	CGO SPEI 4050282607CR1381	08045209 862942	\$ 699,366.80		\$ 3,417,271.75
15	CGO SPEI 4050282607CR1408	08045209 869974	\$ 1,199,293.57		\$ 2,217,978.18
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6149	90045629 162053	\$ 1,093,158.95		\$ 1,124,819.23
15	LC102 NET 34268 04237LOM940040792442	14594625 44321	\$ 8,280.00		\$ 1,116,539.23
15	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0151223	08045211 818880		\$ 9,769,734.60	\$ 10,886,273.83
15	CGO SPEI 4050282607CR5644	08045209 5025381	\$ 2,999,760.00		\$ 7,886,513.83
15	DEV. SPEI *STP SPEI 4050282607CR	08045213 5025381		\$ 2,999,760.00	\$ 10,886,273.83
15	CGO SPEI 4050282607CR5542	08045209 5048755	\$ 850,000.00		\$ 10,036,273.83
15	CGO SPEI 4050282607CR6144	08045209 5049848	\$ 1,531,092.31		\$ 8,505,181.52
15	CGO SPEI 4050282607CR6150	08045209 5053776	\$ 381,086.01		\$ 8,124,095.51
15	CGO SPEI 4050282607CR5668	08045209 5057814	\$ 2,558,080.95		\$ 5,566,014.56
15	CGO SPEI 4050282607CR5666	08045209 5059444	\$ 2,414,535.36		\$ 3,151,479.20
15	CGO SPEI 4050282607CR5899	08045209 5063127	\$ 551,719.20		\$ 2,599,760.00
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 5,772.00		\$ 2,593,988.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	I.V.A.	12150000	\$ 923.52		\$ 2,593,064.48
18	ABO.COMPENHSBC414192	15403720		\$ 0.01	\$ 2,593,064.49
18	ABO.COMPENHSB5049848	15403720		\$ 0.02	\$ 2,593,064.51
18	ABO.COMPENHSB5059444	15403720		\$ 0.04	\$ 2,593,064.55
18	PARA PAGOS 0181223	08045211 1104191		\$ 2,000,000.00	\$ 4,593,064.55
18	CGO SPEI 4050282607CR5644	08045209 5435990	\$ 2,999,760.00		\$ 1,593,304.55
18	CGO SPEI 4050282607CR5189	08045209 5652145	\$ 40,000.00		\$ 1,553,304.55
18	DEV. SPEI *AZTECA SPEI 4050282607CR	08045213 5652145		\$ 40,000.00	\$ 1,593,304.55
18	CGO SPEI 4050282607CR5830	08045209 5663090	\$ 110,457.52		\$ 1,482,847.03
18	CGO SPEI 4050282607CR5834	08045209 5667808	\$ 110,457.52		\$ 1,372,389.51
18	CGO SPEI 4050282607CR5764	08045209 5672508	\$ 16,210.69		\$ 1,356,178.82
18	CGO SPEI 4050282607CR5089	08045209 5672509	\$ 16,210.69		\$ 1,339,968.13
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4858	90045629 164629	\$ 35,518.16		\$ 1,304,449.97
18	CGO SPEI 4050282607CR5694	08045209 5676903	\$ 125,280.00		\$ 1,179,169.97
18	CGO SPEI 4050282607CR6117	08045209 5678894	\$ 326,614.88		\$ 852,555.09
18	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5625	90045629 165404	\$ 9,660.20		\$ 842,894.89
18	PARA PAGOS 0181223	08045211 1328151		\$ 1,437,419.75	\$ 2,280,314.64
18	CGO SPEI 4050282607CR6146	08045209 5688833	\$ 1,880,317.64		\$ 399,997.00
19	PARA PAGOS 0191223	08045211 275355		\$ 8,788,688.49	\$ 9,188,685.49
19	CGO SPEI 4050282607CR5147	08045209 395228	\$ 12,500.00		\$ 9,176,185.49
19	CGO SPEI 4050282607CR5146	08045209 395229	\$ 12,500.00		\$ 9,163,685.49
19	CGO SPEI 4050282607CR5150	08045209 395848	\$ 12,500.00		\$ 9,151,185.49
19	CGO SPEI 4050282607CR5149	08045209 395851	\$ 12,500.00		\$ 9,138,685.49
19	CGO SPEI 4050282607CR5148	08045209 395854	\$ 12,500.00		\$ 9,126,185.49
19	CGO SPEI 4050282607CR5208	08045209 397064	\$ 13,000.00		\$ 9,113,185.49
19	CGO SPEI 4050282607CR5211	08045209 397065	\$ 13,000.00		\$ 9,100,185.49
19	CGO SPEI 4050282607CR5210	08045209 397067	\$ 13,000.00		\$ 9,087,185.49
19	CGO SPEI 4050282607CR5645	08045209 400138	\$ 16,737.73		\$ 9,070,447.76
19	CGO SPEI 4050282607CR5631	08045209 400139	\$ 40,000.00		\$ 9,030,447.76
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5231	90045629 140130	\$ 1,055,484.00		\$ 7,974,963.76
19	CGO SPEI 4050282607CR5577	08045209 421009	\$ 182,039.76		\$ 7,792,924.00
19	CGO SPEI 4050282607CR5959	08045209 421008	\$ 3,453,384.00		\$ 4,339,540.00
19	CGO SPEI 4050282607CR6002	08045209 427388	\$ 197,200.00		\$ 4,142,340.00
19	CGO SPEI 4050282607CR4752	08045209 427389	\$ 178,617.96		\$ 3,963,722.04

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 4050282607CR4756	08045209 427390	\$ 178,617.96		\$ 3,785,104.08
19	CGO SPEI 4050282607CR6003	08045209 447335	\$ 928,000.00		\$ 2,857,104.08
19	CGO SPEI 4050282607CR6004	08045209 447336	\$ 371,200.00		\$ 2,485,904.08
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5654	90045629 145959	\$ 6,500.00		\$ 2,479,404.08
19	CGO SPEI 4050282607CR5596	08045209 458296	\$ 29,454.15		\$ 2,449,949.93
19	CGO SPEI 4050282607CR5656	08045209 458297	\$ 10,000.00		\$ 2,439,949.93
19	CGO SPEI 4050282607CR5606	08045209 460026	\$ 37,244.04		\$ 2,402,705.89
19	CGO SPEI 4050282607CR5620	08045209 461045	\$ 143,351.12		\$ 2,259,354.77
19	CGO SPEI 4050282607CR5118	08045209 461046	\$ 81,718.64		\$ 2,177,636.13
19	CGO SPEI 4050282607CR5613	08045209 461047	\$ 62,640.00		\$ 2,114,996.13
19	CGO SPEI 4050282607CR5122	08045209 462376	\$ 969,463.43		\$ 1,145,532.70
19	CGO SPEI 4050282607CR5142	08045209 471849	\$ 40,599.94		\$ 1,104,932.76
19	CGO SPEI 4050282607CR5217	08045209 471852	\$ 29,828.00		\$ 1,075,104.76
19	CGO SPEI 4050282607CR5144	08045209 471853	\$ 30,648.00		\$ 1,044,456.76
19	CGO SPEI 4050282607CR5237	08045209 477878	\$ 160,833.35		\$ 883,623.41
19	CGO SPEI 4050282607CR5281	08045209 477879	\$ 43,384.00		\$ 840,239.41
19	CGO SPEI 4050282607CR5164	08045209 477880	\$ 55,532.40		\$ 784,707.01
19	CGO SPEI 4050282607CR5156	08045209 477881	\$ 12,811.20		\$ 771,895.81
19	CGO SPEI 4050282607CR5197	08045209 481098	\$ 12,500.00		\$ 759,395.81
19	CGO SPEI 4050282607CR5186	08045209 481099	\$ 184,937.60		\$ 574,458.21
19	CGO SPEI 4050282607CR5196	08045209 481100	\$ 49,461.21		\$ 524,997.00
19	CGO SPEI 4050282607CR5199	08045209 482034	\$ 75,000.00		\$ 449,997.00
19	CGO SPEI 4050282607CR5202	08045209 482035	\$ 50,000.00		\$ 399,997.00
19	PARA NOMINA ELECTRONICA 0191223	08045211 468516		\$ 13,548.99	\$ 413,545.99
19	PARA PENSIONES ALIMENTICIAS 0191223	08045211 471894		\$ 126,645.50	\$ 540,191.49
19	PARA PAGOS 0191223	08045211 474658		\$ 1,049,470.86	\$ 1,589,662.35
19	CGO SPEI 4050282607CR1416	08045209 534345	\$ 13,548.99		\$ 1,576,113.36
19	CGO SPEI 4050282607CR1414	08045209 534346	\$ 10,130.90		\$ 1,565,982.46
19	CGO SPEI 4050282607CR1430	08045209 534348	\$ 5,985.00		\$ 1,559,997.46
19	CGO SPEI 4050282607CR1429	08045209 534349	\$ 3,005.90		\$ 1,556,991.56
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1433	90045629 164255	\$ 5,598.52		\$ 1,551,393.04
19	CGO SPEI 4050282607CR1432	08045209 536065	\$ 6,849.70		\$ 1,544,543.34

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 4050282607CR1431	08045209 536067	\$ 5,355.28		\$ 1,539,188.06
19	CGO SPEI 4050282607CR1434	08045209 536069	\$ 5,250.00		\$ 1,533,938.06
19	CGO SPEI 4050282607CR1438	08045209 537257	\$ 6,342.00		\$ 1,527,596.06
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1437	90045629 164455	\$ 2,653.32		\$ 1,524,942.74
19	CGO SPEI 4050282607CR1435	08045209 537258	\$ 3,534.36		\$ 1,521,408.38
19	CGO SPEI 4050282607CR1436	08045209 537259	\$ 4,433.34		\$ 1,516,975.04
19	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR1440	90045629 165538	\$ 3,069.34		\$ 1,513,905.70
19	CGO SPEI 4050282607CR1441	08045209 544310	\$ 4,322.02		\$ 1,509,583.68
19	CGO SPEI 4050282607CR1443	08045209 547323	\$ 7,358.42		\$ 1,502,225.26
19	CGO SPEI 4050282607CR1442	08045209 547324	\$ 4,119.10		\$ 1,498,106.16
19	CGO SPEI 4050282607CR1445	08045209 547325	\$ 3,284.62		\$ 1,494,821.54
19	CGO SPEI 4050282607CR1447	08045209 549655	\$ 6,390.00		\$ 1,488,431.54
19	CGO SPEI 4050282607CR1448	08045209 549654	\$ 4,118.08		\$ 1,484,313.46
19	CGO SPEI 4050282607CR1449	08045209 551105	\$ 5,620.00		\$ 1,478,693.46
19	CGO SPEI 4050282607CR1450	08045209 551106	\$ 5,285.00		\$ 1,473,408.46
19	CGO SPEI 4050282607CR1453	08045209 554338	\$ 7,533.98		\$ 1,465,874.48
19	CGO SPEI 4050282607CR1454	08045209 554339	\$ 5,320.00		\$ 1,460,554.48
19	CGO SPEI 4050282607CR1451	08045209 554341	\$ 4,118.08		\$ 1,456,436.40
19	CGO SPEI 4050282607CR1452	08045209 554340	\$ 4,634.96		\$ 1,451,801.44
19	CGO SPEI 4050282607CR5536	08045209 566851	\$ 832,953.49		\$ 618,847.95
19	CGO SPEI 4050282607CR6008	08045209 566852	\$ 199,995.47		\$ 418,852.48
19	CGO SPEI 4050282607CR1444	08045209 587271	\$ 6,391.00		\$ 412,461.48
19	CGO SPEI 4050282607CR1456	08045219 5083	\$ 2,745.38		\$ 409,716.10
19	CGO SPEI 4050282607CR1455	08045219 5082	\$ 4,419.10		\$ 405,297.00
20	ABO.COMPENHSBC421008	15403720		\$ 0.06	\$ 405,297.06
20	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0201223	08045211 331955		\$ 4,464,962.09	\$ 4,870,259.15
20	CGO SPEI 4050282607CR1420	08045209 424702	\$ 63,588.70		\$ 4,806,670.45
20	CGO SPEI 4050282607CR5682	08045209 426204	\$ 133,817.60		\$ 4,672,852.85
20	CGO SPEI 4050282607CR5683	08045209 426674	\$ 133,817.60		\$ 4,539,035.25
20	CGO SPEI 4050282607CR5684	08045209 427160	\$ 185,136.00		\$ 4,353,899.25
20	CGO SPEI 4050282607CR1425	08045209 427731	\$ 3,171.34		\$ 4,350,727.91
20	CGO SPEI 4050282607CR5389	08045209 431193	\$ 6,717.32		\$ 4,344,010.59

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 4050282607CR5359	08045209 431960	\$ 12,500.00		\$ 4,331,510.59
20	CGO SPEI 4050282607CR5361	08045209 433438	\$ 12,500.00		\$ 4,319,010.59
20	CGO SPEI 4050282607CR5368	08045209 433440	\$ 12,500.00		\$ 4,306,510.59
20	CGO SPEI 4050282607CR5365	08045209 433441	\$ 12,500.00		\$ 4,294,010.59
20	CGO SPEI 4050282607CR5372	08045209 433442	\$ 12,500.00		\$ 4,281,510.59
20	CGO SPEI 4050282607CR5322	08045209 435287	\$ 13,500.00		\$ 4,268,010.59
20	CGO SPEI 4050282607CR5342	08045209 435288	\$ 13,000.00		\$ 4,255,010.59
20	CGO SPEI 4050282607CR5328	08045209 435289	\$ 13,000.00		\$ 4,242,010.59
20	CGO SPEI 4050282607CR5326	08045209 435290	\$ 13,000.00		\$ 4,229,010.59
20	CGO SPEI 4050282607CR5355	08045209 435292	\$ 13,000.00		\$ 4,216,010.59
20	CGO SPEI 4050282607CR5393	08045209 435293	\$ 6,622.44		\$ 4,209,388.15
20	CGO SPEI 4050282607CR5391	08045209 436648	\$ 17,496.86		\$ 4,191,891.29
20	CGO SPEI 4050282607CR5416	08045209 436649	\$ 7,156.81		\$ 4,184,734.48
20	CGO SPEI 4050282607CR5376	08045209 437763	\$ 11,799.08		\$ 4,172,935.40
20	CGO SPEI 4050282607CR5603	08045209 437764	\$ 3,685.46		\$ 4,169,249.94
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5551	90045629 150301	\$ 18,222.81		\$ 4,151,027.13
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5243	90045629 150301	\$ 4,835.22		\$ 4,146,191.91
20	CGO SPEI 4050282607CR5382	08045209 440874	\$ 68,844.26		\$ 4,077,347.65
20	CGO SPEI 4050282607CR5544	08045209 440875	\$ 3,391.18		\$ 4,073,956.47
20	CGO SPEI 4050282607CR5101	08045209 441483	\$ 21,200.00		\$ 4,052,756.47
20	CGO SPEI 4050282607CR5842	08045209 441484	\$ 21,200.00		\$ 4,031,556.47
20	CGO SPEI 4050282607CR4552	08045209 442326	\$ 12,365.30		\$ 4,019,191.17
20	CGO SPEI 4050282607CR4559	08045209 443495	\$ 52,080.00		\$ 3,967,111.17
20	CGO SPEI 4050282607CR6023	08045209 444464	\$ 21,000.00		\$ 3,946,111.17
20	CGO SPEI 4050282607CR4664	08045209 444860	\$ 25,000.00		\$ 3,921,111.17
20	CGO SPEI 4050282607CR4576	08045209 445929	\$ 29,200.00		\$ 3,891,911.17
20	CGO SPEI 4050282607CR4539	08045209 469854	\$ 51,934.27		\$ 3,839,976.90
20	CGO SPEI 4050282607CR4567	08045209 471490	\$ 29,000.00		\$ 3,810,976.90
20	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5766	90045629 152825	\$ 15,000.00		\$ 3,795,976.90
20	CGO SPEI 4050282607CR5083	08045209 475048	\$ 48,330.24		\$ 3,747,646.66
20	CGO SPEI 4050282607CR5105	08045209 475531	\$ 59,394.00		\$ 3,688,252.66
20	CGO SPEI 4050282607CR5353	08045209 475975	\$ 5,202.76		\$ 3,683,049.90

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 4050282607CR4864	08045209 477182	\$ 9,600.00		\$ 3,673,449.90
20	CGO SPEI 4050282607CR5090	08045209 477448	\$ 10,947.16		\$ 3,662,502.74
20	CGO SPEI 4050282607CR5553	08045209 477865	\$ 104,400.00		\$ 3,558,102.74
20	CGO SPEI 4050282607CR5572	08045209 478540	\$ 37,816.00		\$ 3,520,286.74
20	CGO SPEI 4050282607CR5362	08045209 479737	\$ 406,765.73		\$ 3,113,521.01
20	CGO SPEI 4050282607CR5179	08045209 480159	\$ 9,226.18		\$ 3,104,294.83
20	CGO SPEI 4050282607CR6155	08045209 482661	\$ 1,545,120.00		\$ 1,559,174.83
20	CGO SPEI 4050282607CR4665	08045209 483025	\$ 10,912.70		\$ 1,548,262.13
20	CGO SPEI 4050282607CR4669	08045209 483466	\$ 15,000.00		\$ 1,533,262.13
20	CGO SPEI 408282607CR4755	08045209 483841	\$ 33,333.33		\$ 1,499,928.80
20	CGO SPEI 4050282607CR4894	08045209 484249	\$ 1,740.00		\$ 1,498,188.80
20	CGO SPEI 4050282607CR5588	08045209 484578	\$ 2,742.24		\$ 1,495,446.56
20	CGO SPEI 4050282607CR5478	08045209 484907	\$ 49,312.00		\$ 1,446,134.56
20	CGO SPEI 4050282607CR5489	08045209 485328	\$ 27,202.00		\$ 1,418,932.56
20	CGO SPEI 4050282607CR5446	08045209 485944	\$ 579,755.57		\$ 839,176.99
20	CGO SPEI 4050282607CR5075	08045209 485946	\$ 302,518.29		\$ 536,658.70
20	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0201223	08045211 460390		\$ 1,852,476.19	\$ 2,389,134.89
20	CGO SPEI 4050282607CR5120	08045209 512863	\$ 3,356.19		\$ 2,385,778.70
20	CGO SPEI 4050282607CR5559	08045209 513378	\$ 27,938.60		\$ 2,357,840.10
20	CGO SPEI 4050282607CR6137	08045209 513676	\$ 1,815,881.40		\$ 541,958.70
20	CGO SPEI 4050282607CR3895	08045209 515552	\$ 15,000.00		\$ 526,958.70
20	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0201223	08045211 481548		\$ 1,524,704.24	\$ 2,051,662.94
20	CGO SPEI 4050282607CR5789	08045209 528032	\$ 1,524,704.24		\$ 526,958.70
20	CGO SPEI 4050282607CR1479	08045209 541078	\$ 5,300.00		\$ 521,658.70
21	CGO SPEI 4050282607CR5622	08045209 275629	\$ 116,091.64		\$ 405,567.06
21	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 21122 0211223	08045211 263033		\$ 4,484,543.32	\$ 4,890,110.38
21	CGO SPEI 4050282607CR5855	08045209 283164	\$ 20,000.00		\$ 4,870,110.38
21	CGO SPEI 4050282607CR5797	08045209 284000	\$ 797,581.20		\$ 4,072,529.18
21	CGO SPEI 4050282607CR5905	08045209 284714	\$ 626,933.60		\$ 3,445,595.58
21	CGO SPEI 4050282607CR6139	08045209 285173	\$ 1,555,025.24		\$ 1,890,570.34
21	CGO SPEI 4050282607CR6090	08045209 285598	\$ 982,195.20		\$ 908,375.14
21	CGO SPEI 4050282607CR6071	08045209 285966	\$ 243,600.00		\$ 664,775.14

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 405282607CR4437	08045209 287558	\$ 21,410.17		\$ 643,364.97
21	CGO SPEI 405282607CR4845	08045209 287906	\$ 3,797.81		\$ 639,567.16
21	CGO SPEI 4050282607CR4862	08045209 288290	\$ 8,352.00		\$ 631,215.16
21	CGO SPEI 4050282607CR5571	08045209 289915	\$ 104,400.00		\$ 526,815.16
21	DEV. SPEI *BAJIO SPEI 4050282607CR	08045213 289915		\$ 104,400.00	\$ 631,215.16
21	CGO SPEI 4050282607CR5607	08045209 290409	\$ 12,720.00		\$ 618,495.16
21	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5608	90045629 115250	\$ 14,095.16		\$ 604,400.00
21	CGO SPEI 4050282607CR5827	08045209 313751	\$ 30,000.00		\$ 574,400.00
21	CGO SPEI 4050282607CR5828	08045209 314361	\$ 20,000.00		\$ 554,400.00
21	CGO SPEI 4050282607CR5829	08045209 314705	\$ 50,000.00		\$ 504,400.00
21	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO 0211223	08045211 384974		\$ 438,869.76	\$ 943,269.76
21	CGO SPEI 4050282607CR6123	08045209 431287	\$ 438,869.76		\$ 504,400.00
21	CGO SPEI 4050282607CR6119	08045209 437071	\$ 40,000.00		\$ 464,400.00
21	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 0211223	08045211 437279		\$ 480,800.00	\$ 945,200.00
21	CGO SPEI 4050282607CR5984	08045209 519631	\$ 440,800.00		\$ 504,400.00
22	PARA PAGOS 0674917	08045211 364105		\$ 13,959,510.82	\$ 14,463,910.82
22	CGO SPEI 4050282607CR1378	08045209 441783	\$ 324,079.00		\$ 14,139,831.82
22	CGO SPEI 4050282607CR6006	08045209 448236	\$ 1,543,716.16		\$ 12,596,115.66
22	CGO SPEI 4050282607CR6010	08045209 450750	\$ 329,788.00		\$ 12,266,327.66
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6035	90045629 133240	\$ 3,852,795.91		\$ 8,413,531.75
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6034	90045629 133240	\$ 3,110,924.48		\$ 5,302,607.27
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6033	90045629 133240	\$ 97,605.41		\$ 5,205,001.86
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6036	90045629 133240	\$ 1,009,805.18		\$ 4,195,196.68
22	CGO SPEI 4050282607CR6134	08045209 471623	\$ 178,617.96		\$ 4,016,578.72
22	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6163	90045629 134718	\$ 2,049,563.40		\$ 1,967,015.32
22	CGO SPEI 4050282607CR6135	08045209 473478	\$ 28,443.20		\$ 1,938,572.12
22	CGO SPEI 4050282607CR6118	08045209 483580	\$ 21,610.04		\$ 1,916,962.08
22	CGO SPEI 4050282607CR5903	08045209 483579	\$ 230,097.60		\$ 1,686,864.48
22	CGO SPEI 4050282607CR5927	08045209 483582	\$ 58,051.83		\$ 1,628,812.65
22	CGO SPEI 4050282607CR5916	08045209 485037	\$ 771,632.00		\$ 857,180.65
22	CGO SPEI 4050282607CR5933	08045209 485038	\$ 2,742.24		\$ 854,438.41
22	CGO SPEI 4050282607CR5917	08045209 486432	\$ 348,000.00		\$ 506,438.41

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56738

1827

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI 4050282607CR5923	08045209 486434	\$ 2,038.41		\$ 504,400.00
26	PARA PAGOS 0261223	08045211 975930		\$ 1,954,264.73	\$ 2,458,664.73
26	CGO SPEI 4050282607CR5950	08045209 5320771	\$ 1,500.00		\$ 2,457,164.73
26	CGO SPEI 4050282607CR5955	08045209 5320772	\$ 1,500.00		\$ 2,455,664.73
26	CGO SPEI 4050282607CR5952	08045209 5320774	\$ 1,500.00		\$ 2,454,164.73
26	CGO SPEI 4050282607CR5957	08045209 5320775	\$ 1,500.00		\$ 2,452,664.73
26	CGO SPEI 4050282607CR5943	08045209 5320777	\$ 1,500.00		\$ 2,451,164.73
26	CGO SPEI 4050282607CR5962	08045209 5321704	\$ 1,500.00		\$ 2,449,664.73
26	CGO SPEI 4050282607CR5968	08045209 5321705	\$ 1,500.00		\$ 2,448,164.73
26	CGO SPEI 4050282607CR5964	08045209 5321707	\$ 1,500.00		\$ 2,446,664.73
26	CGO SPEI 4050282607CR5960	08045209 5321709	\$ 1,500.00		\$ 2,445,164.73
26	CGO SPEI 4050282607CR5977	08045209 5322363	\$ 1,500.00		\$ 2,443,664.73
26	CGO SPEI 4050282607CR5969	08045209 5322365	\$ 1,500.00		\$ 2,442,164.73
26	CGO SPEI 4050282607CR5928	08045209 5323969	\$ 1,500.00		\$ 2,440,664.73
26	CGO SPEI 4050282607CR5942	08045209 5323970	\$ 1,500.00		\$ 2,439,164.73
26	CGO SPEI 4050282607CR6040	08045209 5325597	\$ 52,091.98		\$ 2,387,072.75
26	CGO SPEI 4050282607CR5980	08045209 5325598	\$ 5,399.10		\$ 2,381,673.65
26	CGO SPEI 4050282607CR6022	08045209 5325599	\$ 3,780.00		\$ 2,377,893.65
26	CGO SPEI 4050282607CR6125	08045209 5326517	\$ 285,280.25		\$ 2,092,613.40
26	CGO SPEI 4050282607CR6109	08045209 5326519	\$ 58,182.50		\$ 2,034,430.90
26	CGO SPEI 4050282607CR6108	08045209 5326520	\$ 44,863.71		\$ 1,989,567.19
26	CGO SPEI 4050282607CR5938	08045209 5328318	\$ 37,816.00		\$ 1,951,751.19
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6154	90045629 131342	\$ 9,660.20		\$ 1,942,090.99
26	CGO SPEI 4050282607CR6021	08045209 5328319	\$ 4,720.36		\$ 1,937,370.63
26	CGO SPEI 4050282607CR5971	08045209 5329698	\$ 137,162.66		\$ 1,800,207.97
26	CGO SPEI 4050282607CR5976	08045209 5329699	\$ 20,880.00		\$ 1,779,327.97
26	CGO SPEI 4050282607CR6037	08045209 5329700	\$ 11,898.39		\$ 1,767,429.58
26	CGO SPEI 4050282607CR5967	08045209 5329702	\$ 6,925.20		\$ 1,760,504.38
26	CGO SPEI 4050282607CR6014	08045209 5331072	\$ 832,953.49		\$ 927,550.89
26	CGO SPEI 4050282607CR6001	08045209 5331073	\$ 395,182.95		\$ 532,367.94
26	CGO SPEI 4050282607CR6005	08045209 5331074	\$ 7,536.33		\$ 524,831.61
26	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 46,855.80		\$ 477,975.81

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	PARA PAGOS 0261223	08045211 1042510		\$ 2,000,000.00	\$ 2,477,975.81
26	CGO SPEI 4050282607CR5152	08045209 5416144	\$ 105,578.00		\$ 2,372,397.81
26	CGO SPEI 4050282607CR5860	08045209 5417585	\$ 315,635.81		\$ 2,056,762.00
26	CGO SPEI 4050282607CR5854	08045209 5417587	\$ 1,205.82		\$ 2,055,556.18
26	CGO SPEI 4050282607CR5841	08045209 5419896	\$ 35,569.34		\$ 2,019,986.84
26	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5832	90045629 155109	\$ 29,095.00		\$ 1,990,891.84
26	CGO SPEI 4050282607CR5777	08045209 5419897	\$ 2,845.54		\$ 1,988,046.30
26	CGO SPEI 4050282607CR5713	08045209 5421610	\$ 95,310.24		\$ 1,892,736.06
26	CGO SPEI 4050282607CR5770	08045209 5421611	\$ 79,779.00		\$ 1,812,957.06
26	CGO SPEI 4050282607CR5861	08045209 5421612	\$ 626.40		\$ 1,812,330.66
26	CGO SPEI 4050282607CR5773	08045209 5421613	\$ 19,952.00		\$ 1,792,378.66
26	CGO SPEI 4050282607CR5853	08045209 5424425	\$ 68,208.00		\$ 1,724,170.66
26	CGO SPEI 4050282607CR5858	08045209 5424426	\$ 29,272.60		\$ 1,694,898.06
26	CGO SPEI 4050282607CR5862	08045209 5424427	\$ 29,272.60		\$ 1,665,625.46
26	CGO SPEI 4050282607CR5305	08045209 5426401	\$ 10,000.00		\$ 1,655,625.46
26	CGO SPEI 4050282607CR5303	08045209 5426402	\$ 9,500.00		\$ 1,646,125.46
26	CGO SPEI 4050282607CR5302	08045209 5426403	\$ 8,500.00		\$ 1,637,625.46
26	CGO SPEI 4050282607CR5386	08045209 5426404	\$ 6,939.65		\$ 1,630,685.81
26	CGO SPEI 4050282607CR5308	08045209 5426783	\$ 10,000.00		\$ 1,620,685.81
26	CGO SPEI 4050282607CR5306	08045209 5426784	\$ 10,000.00		\$ 1,610,685.81
26	CGO SPEI 4050282607CR5765	08045209 5427319	\$ 6,519.00		\$ 1,604,166.81
26	CGO SPEI 4050282607CR5109	08045209 5427320	\$ 6,519.00		\$ 1,597,647.81
26	CGO SPEI 4050282607CR5874	08045209 5432120	\$ 201,537.07		\$ 1,396,110.74
26	CGO SPEI 4050282607CR5642	08045209 5432121	\$ 94,005.24		\$ 1,302,105.50
26	CGO SPEI 4050282607CR5107	08045209 5433560	\$ 20,880.00		\$ 1,281,225.50
26	CGO SPEI 4050282607CR5098	08045209 5433561	\$ 4,770.00		\$ 1,276,455.50
26	CGO SPEI 4050282607CR5138	08045209 5434527	\$ 999,026.80		\$ 277,428.70
26	CGO SPEI 4050282607CR5043	08045209 5435826	\$ 52,200.00		\$ 225,228.70
26	CGO SPEI 4050282607CR5756	08045209 5435828	\$ 46,150.60		\$ 179,078.10
26	CGO SPEI 4050282607CR5769	08045209 5435829	\$ 10,552.75		\$ 168,525.35
26	CGO SPEI 4050282607CR5715	08045209 5437895	\$ 28,443.20		\$ 140,082.15
26	CGO SPEI 4050282607CR5714	08045209 5437896	\$ 13,751.56		\$ 126,330.59

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI 4050282607CR5201	08045209 5437894	\$ 18,556.80		\$ 107,773.79
26	PARA PAGOS 0261223	08045211 1096598		\$ 292,226.21	\$ 400,000.00
27	ABO.COMPENHSB5331072	15403720		\$ 0.01	\$ 400,000.01
27	PARA PAGOS 0271223	08045211 171477		\$ 2,000,000.00	\$ 2,400,000.01
27	CGO SPEI 4050282607CR5220	08045209 174415	\$ 12,500.00		\$ 2,387,500.01
27	CGO SPEI 4050282607CR5221	08045209 174416	\$ 12,500.00		\$ 2,375,000.01
27	CGO SPEI 4050282607CR5250	08045209 174419	\$ 12,500.00		\$ 2,362,500.01
27	CGO SPEI 4050282607CR5230	08045209 174420	\$ 12,500.00		\$ 2,350,000.01
27	CGO SPEI 4050282607CR5390	08045209 175834	\$ 5,944.56		\$ 2,344,055.45
27	CGO SPEI 4050282607CR5865	08045209 176677	\$ 13,000.00		\$ 2,331,055.45
27	CGO SPEI 4050282607CR5410	08045209 176678	\$ 2,740.93		\$ 2,328,314.52
27	CGO SPEI 4050282607CR5867	08045209 176679	\$ 6,189.83		\$ 2,322,124.69
27	CGO SPEI 4050282607CR5263	08045209 178576	\$ 218,675.20		\$ 2,103,449.49
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4457	90045629 104203	\$ 9,600.00		\$ 2,093,849.49
27	CGO SPEI 4050282607CR5624	08045209 179751	\$ 10,800.00		\$ 2,083,049.49
27	CGO SPEI 4050282607CR5833	08045209 184539	\$ 288,972.00		\$ 1,794,077.49
27	CGO SPEI 4050282607CR5757	08045209 185141	\$ 4,770.00		\$ 1,789,307.49
27	CGO SPEI 4050282607CR5762	08045209 185520	\$ 14,243.01		\$ 1,775,064.48
27	CGO SPEI 4050282607CR5869	08045209 186157	\$ 12,720.00		\$ 1,762,344.48
27	CGO SPEI 4050282607CR5864	08045209 186158	\$ 9,540.00		\$ 1,752,804.48
27	CGO SPEI 4050282607CR5247	08045209 186765	\$ 12,500.00		\$ 1,740,304.48
27	CGO SPEI 4050282607CR4698	08045209 186766	\$ 9,000.00		\$ 1,731,304.48
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR143	90045629 113505	\$ 507.00		\$ 1,730,797.48
27	CGO SPEI 4050282607CR5643	08045209 270800	\$ 7,800.00		\$ 1,722,997.48
27	CGO SPEI 4050282607CR5900	08045209 272772	\$ 10,000.00		\$ 1,712,997.48
27	CGO SPEI 4050282607CR5518	08045209 277667	\$ 10,200.00		\$ 1,702,797.48
27	CGO SPEI 4050282607CR5474	08045209 277668	\$ 7,800.00		\$ 1,694,997.48
27	CGO SPEI 4050282607CR4197	08045209 283190	\$ 15,140.90		\$ 1,679,856.58
27	CGO SPEI 4050282607CR5471	08045209 283191	\$ 12,900.00		\$ 1,666,956.58
27	CGO SPEI 4050282607CR5085	08045209 284065	\$ 14,243.01		\$ 1,652,713.57
27	CGO SPEI 4050282607CR3870	08045209 285112	\$ 9,995.46		\$ 1,642,718.11
27	CGO SPEI 4050282607CR5863	08045209 290398	\$ 61,816.40		\$ 1,580,901.71

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 4050282607CR5886	08045209 290399	\$ 11,563.62		\$ 1,569,338.09
27	CGO SPEI 4050282607CR5323	08045209 291907	\$ 84,616.20		\$ 1,484,721.89
27	CGO SPEI 4050282607CR4314	08045209 291908	\$ 5,899.41		\$ 1,478,822.48
27	CGO SPEI 4050282607CR5647	08045209 294193	\$ 66,520.20		\$ 1,412,302.28
27	CGO SPEI 4050282607CR5578	08045209 294192	\$ 542,387.00		\$ 869,915.28
27	CGO SPEI 4050282607CR5576	08045209 296623	\$ 20,704.84		\$ 849,210.44
27	CGO SPEI 4050282607CR5768	08045209 300388	\$ 29,000.00		\$ 820,210.44
27	CGO SPEI 4050282607CR5779	08045209 300389	\$ 7,702.63		\$ 812,507.81
27	CGO SPEI 4050282607CR5729	08045209 303717	\$ 68,049.40		\$ 744,458.41
27	CGO SPEI 405282607CR3839	08045209 303719	\$ 1,190.00		\$ 743,268.41
27	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5760	90045629 134702	\$ 10,000.00		\$ 733,268.41
27	CGO SPEI 405282607CR4950	08045209 303720	\$ 29,058.80		\$ 704,209.61
27	CGO SPEI 4050282607CR4821	08045209 306395	\$ 8,632.05		\$ 695,577.56
27	CGO SPEI 4050282607CR4810	08045209 306396	\$ 47,581.98		\$ 647,995.58
27	CGO SPEI 4050282607CR4817	08045209 306397	\$ 7,068.82		\$ 640,926.76
27	CGO SPEI 4050282607CR5097	08045209 314043	\$ 29,000.00		\$ 611,926.76
27	CGO SPEI 4050282607CR4661	08045209 348499	\$ 8,385.65		\$ 603,541.11
27	CGO SPEI 4050282607CR4660	08045209 348498	\$ 9,073.82		\$ 594,467.29
27	CGO SPEI 4050282607CR4659	08045209 348500	\$ 74,589.00		\$ 519,878.29
27	CGO SPEI 4050282607CR4688	08045209 349709	\$ 9,341.05		\$ 510,537.24
27	CGO SPEI 4050282607CR4635	08045209 350511	\$ 79,880.07		\$ 430,657.17
27	CGO SPEI 4050282607CR4691	08045209 350512	\$ 9,073.44		\$ 421,583.73
27	CGO SPEI 4050282607CR4686	08045209 380967	\$ 64,931.44		\$ 356,652.29
27	CGO SPEI 4050282607CR4656	08045209 382407	\$ 70,428.97		\$ 286,223.32
27	CGO SPEI 4050282607CR4636	08045209 382408	\$ 10,582.58		\$ 275,640.74
27	CGO SPEI 4050282607CR4637	08045209 382409	\$ 9,099.37		\$ 266,541.37
27	PARA PAGOS 0271223	08045211 338646		\$ 1,000,967.44	\$ 1,267,508.81
27	CGO SPEI 4050282607CR4657	08045209 385710	\$ 9,288.30		\$ 1,258,220.51
27	CGO SPEI 4050282607CR4658	08045209 385711	\$ 8,390.05		\$ 1,249,830.46
27	CGO SPEI 4050282607CR4750	08045209 387958	\$ 28,443.20		\$ 1,221,387.26
27	CGO SPEI 4050282607CR4883	08045209 387957	\$ 148,480.00		\$ 1,072,907.26
27	CGO SPEI 4050282607CR4754	08045209 387959	\$ 28,443.20		\$ 1,044,464.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56740

1827

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 4050282607CR5206	08045209 390578	\$ 481,529.92		\$ 562,934.14
27	CGO SPEI 4050282607CR2748	08045209 393208	\$ 129,222.40		\$ 433,711.74
27	CGO SPEI 4050282607CR4318	08045209 394771	\$ 7,560.30		\$ 426,151.44
27	CGO SPEI 4050282607CR4316	08045209 394772	\$ 6,651.44		\$ 419,500.00
27	CGO SPEI 4050282607CR5875	08045209 409726	\$ 1,500.00		\$ 418,000.00
27	CGO SPEI 4050282607CR5890	08045209 409725	\$ 1,500.00		\$ 416,500.00
27	CGO SPEI 4050282607CR5870	08045209 409727	\$ 1,500.00		\$ 415,000.00
27	CGO SPEI 4050282607CR5896	08045209 410233	\$ 1,500.00		\$ 413,500.00
27	CGO SPEI 4050282607CR5897	08045209 410235	\$ 1,500.00		\$ 412,000.00
27	CGO SPEI 4050282607CR5881	08045209 410665	\$ 1,500.00		\$ 410,500.00
27	CGO SPEI 4050282607CR5882	08045209 410666	\$ 1,500.00		\$ 409,000.00
27	CGO SPEI 4050282607CR5885	08045209 411821	\$ 1,500.00		\$ 407,500.00
27	CGO SPEI 4050282607CR5883	08045209 411823	\$ 1,500.00		\$ 406,000.00
27	CGO SPEI 4050282607CR5886	08045209 411824	\$ 1,500.00		\$ 404,500.00
27	CGO SPEI 4050282607CR5879	08045209 412392	\$ 1,500.00		\$ 403,000.00
27	CGO SPEI 4050282607CR5888	08045209 412393	\$ 1,500.00		\$ 401,500.00
27	CGO SPEI 4050282607CR5876	08045209 412902	\$ 1,500.00		\$ 400,000.00
27	CGO SPEI 4050282607CR5566	08045209 430127	\$ 264,480.00		\$ 135,520.00
27	CGO SPEI 4050282607CR1487	08045209 430695	\$ 19,908.50		\$ 115,611.50
27	TRANSF REC HSBCNET PARA PAGOS	90045631 165809		\$ 284,388.50	\$ 400,000.00
28	CGO SPEI 4050282607CR5445	08045209 341228	\$ 100,454.84		\$ 299,545.16
28	CGO SPEI 4050282607CR5433	08045209 341229	\$ 100,954.80		\$ 198,590.36
28	CGO SPEI 4050282607CR5442	08045209 341231	\$ 98,078.00		\$ 100,512.36
28	CGO SPEI 4050282607CR5457	08045209 341232	\$ 93,377.68		\$ 7,134.68
28	PARA PAGOS 0281223	08045211 317463		\$ 2,500,000.00	\$ 2,507,134.68
28	CGO SPEI 4050282607CR5998	08045209 348052	\$ 50,700.00		\$ 2,456,434.68
28	CGO SPEI 4050282607CR5996	08045209 348053	\$ 50,100.00		\$ 2,406,334.68
28	CGO SPEI 4050282607CR5990	08045209 348054	\$ 49,590.00		\$ 2,356,744.68
28	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5629	90045629 134350	\$ 22,900.00		\$ 2,333,844.68
28	CGO SPEI 4050282607CR6041	08045209 348976	\$ 666,917.64		\$ 1,666,927.04
28	CGO SPEI 4050282607CR6044	08045209 348977	\$ 401,952.76		\$ 1,264,974.28
28	CGO SPEI 4050282607CR6045	08045209 348978	\$ 162,543.84		\$ 1,102,430.44

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR6052	08045209 349450	\$ 360,265.84		\$ 742,164.60
28	CGO SPEI 4050282607CR5970	08045209 350651	\$ 409,721.28		\$ 332,443.32
28	CGO SPEI 4050282607CR5956	08045209 350654	\$ 66,125.80		\$ 266,317.52
28	CGO SPEI 4050282607CR5461	08045209 350653	\$ 93,069.12		\$ 173,248.40
28	PARA PAGOS 0281223	08045211 325630		\$ 3,000,000.00	\$ 3,173,248.40
28	CGO SPEI 4050282607CR6179	08045209 429883	\$ 282,231.48		\$ 2,891,016.92
28	CGO SPEI 4050282607CR6178	08045209 429885	\$ 144,595.16		\$ 2,746,421.76
28	CGO SPEI 4050282607CR6175	08045209 429886	\$ 126,301.96		\$ 2,620,119.80
28	CGO SPEI 4050282607CR6173	08045209 429888	\$ 103,192.44		\$ 2,516,927.36
28	CGO SPEI 4050282607CR6174	08045209 429887	\$ 119,209.72		\$ 2,397,717.64
28	CGO SPEI 4050282607CR6015	08045209 433405	\$ 97,298.48		\$ 2,300,419.16
28	CGO SPEI 4050282607CR6011	08045209 433407	\$ 91,381.32		\$ 2,209,037.84
28	CGO SPEI 4050282607CR6009	08045209 433408	\$ 78,084.24		\$ 2,130,953.60
28	CGO SPEI 4050282607CR6171	08045209 437886	\$ 105,638.88		\$ 2,025,314.72
28	CGO SPEI 4050282607CR6016	08045209 437887	\$ 65,303.36		\$ 1,960,011.36
28	CGO SPEI 4050282607CR6181	08045209 458831	\$ 51,988.88		\$ 1,908,022.48
28	CGO SPEI 4050282607CR5986	08045209 458828	\$ 103,581.04		\$ 1,804,441.44
28	CGO SPEI 4050282607CR6183	08045209 464754	\$ 193,536.72		\$ 1,610,904.72
28	CGO SPEI 4050282607CR4901	08045209 464756	\$ 100,169.48		\$ 1,510,735.24
28	CGO SPEI 4050282607CR4693	08045209 464758	\$ 95,555.00		\$ 1,415,180.24
28	CGO SPEI 4050282607CR4903	08045209 471672	\$ 104,803.68		\$ 1,310,376.56
28	CGO SPEI 4050282607CR5060	08045209 471676	\$ 97,573.40		\$ 1,212,803.16
28	CGO SPEI 4050282607CR6058	08045209 494954	\$ 165,880.00		\$ 1,046,923.16
28	CGO SPEI 4050282607CR6114	08045209 503191	\$ 100,574.32		\$ 946,348.84
28	CGO SPEI 4050282607CR5926	08045209 503193	\$ 76,261.88		\$ 870,086.96
28	CGO SPEI 4050282607CR5932	08045209 503195	\$ 62,140.04		\$ 807,946.92
28	CGO SPEI 4050282607CR6121	08045209 505572	\$ 116,928.00		\$ 691,018.92
28	CGO SPEI 4050282607CR6120	08045209 505573	\$ 94,549.28		\$ 596,469.64
28	CGO SPEI 4050282607CR6126	08045209 508949	\$ 103,755.04		\$ 492,714.60
28	CGO SPEI 4050282607CR6161	08045209 508950	\$ 104,833.84		\$ 387,880.76
28	CGO SPEI 4050282607CR6143	08045209 508951	\$ 79,651.40		\$ 308,229.36
28	PARA PAGOS 0281223	08045211 428182		\$ 7,500,000.00	\$ 7,808,229.36

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 4050282607CR6180	08045209 518335	\$ 356,151.32		\$ 7,452,078.04
29	CGO SPEI 4050282607CR5147	08045209 260866	\$ 500,481.01		\$ 6,951,597.03
29	CGO SPEI 4050282607CR5702	08045209 260867	\$ 308,947.90		\$ 6,642,649.13
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5657	90045629 100230	\$ 29,537.00		\$ 6,613,112.13
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5678	90045629 100230	\$ 1,722.60		\$ 6,611,389.53
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5009	90045629 100352	\$ 43,848.00		\$ 6,567,541.53
29	CGO SPEI 4050282607CR5895	08045209 267340	\$ 24,005.04		\$ 6,543,536.49
29	CGO SPEI 4050282607CR5898	08045209 267341	\$ 5,834.80		\$ 6,537,701.69
29	CGO SPEI 4050282607CR5884	08045209 269087	\$ 68,822.80		\$ 6,468,878.89
29	CGO SPEI 4050282607CR5511	08045209 269544	\$ 1,269.18		\$ 6,467,609.71
29	CGO SPEI 4050282607CR5508	08045209 270215	\$ 89,992.80		\$ 6,377,616.91
29	CGO SPEI 4050282607CR5554	08045209 271474	\$ 4,426.56		\$ 6,373,190.35
29	CGO SPEI 4050282607CR5659	08045209 271472	\$ 4,710.18		\$ 6,368,480.17
29	CGO SPEI 4050282607CR5464	08045209 273357	\$ 1,030.43		\$ 6,367,449.74
29	CGO SPEI 4050282607CR5556	08045209 276239	\$ 6,293.32		\$ 6,361,156.42
29	CGO SPEI 4050282607CR5557	08045209 276244	\$ 3,350.72		\$ 6,357,805.70
29	CGO SPEI 4050282607CR5992	08045209 276246	\$ 2,994.08		\$ 6,354,811.62
29	CGO SPEI 4050282607CR5555	08045209 276249	\$ 2,789.80		\$ 6,352,021.82
29	CGO SPEI 4050282607CR5987	08045209 276251	\$ 1,763.20		\$ 6,350,258.62
29	CGO SPEI 4050282607CR6195	08045209 277638	\$ 1,702,750.81		\$ 4,647,507.81
29	CGO SPEI 4050282607CR5712	08045209 277641	\$ 36,889.22		\$ 4,610,618.59
29	CGO SPEI 4050282607CR5595	08045209 282302	\$ 1,778,335.68		\$ 2,832,282.91
29	CGO SPEI 4050282607CR5920	08045209 286480	\$ 391,763.63		\$ 2,440,519.28
29	CGO SPEI 4050282607CR6157	08045209 287993	\$ 80,866.36		\$ 2,359,652.92
29	CGO SPEI 4050282607CR6158	08045209 287999	\$ 8,931.14		\$ 2,350,721.78
29	CGO SPEI 4050282607CR6138	08045209 289400	\$ 77,448.87		\$ 2,273,272.91
29	CGO SPEI 4050282607CR6140	08045209 289402	\$ 7,963.06		\$ 2,265,309.85
29	CGO SPEI 4050282607CR6159	08045209 290709	\$ 12,321.63		\$ 2,252,988.22
29	CGO SPEI 4050282607CR5707	08045209 293156	\$ 58,645.80		\$ 2,194,342.42
29	CGO SPEI 4050282607CR5549	08045209 294804	\$ 3,027.99		\$ 2,191,314.43
29	PARA PAGOS 0291223	08045211 289138		\$ 1,263,568.77	\$ 3,454,883.20
29	CGO SPEI 4050282607CR5533	08045209 342166	\$ 3,054,883.20		\$ 400,000.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	50BON.COM.SERV GBS 15/02/23 F1553654	00004503		\$ 14,915.00	\$ 414,915.00
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 2,386.40	\$ 417,301.40
29	50BON.COM.SERV GBS 14/03/23 F1553665	00004503		\$ 8,789.00	\$ 426,090.40
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1,406.24	\$ 427,496.64
29	50BON.COM.SERV GBS 18/04/23 F1553470	00004503		\$ 5,346.00	\$ 432,842.64
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 855.36	\$ 433,698.00
29	50BON.COM.SERV GBS 15/05/23 F1553496	00004503		\$ 4,683.00	\$ 438,381.00
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 749.28	\$ 439,130.28
29	50BON.COM.SERV GBS 14/06/23 F1553506	00004503		\$ 4,824.00	\$ 443,954.28
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 771.84	\$ 444,726.12
29	50BON.COM.SERV GBS 14/07/23 F1553530	00004503		\$ 6,021.00	\$ 450,747.12
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 963.36	\$ 451,710.48
29	50BON.COM.SERV GBS 14/08/23 F1553558	00004503		\$ 5,876.12	\$ 457,586.60
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 940.18	\$ 458,526.78
29	50BON.COM.SERV GBS 14/09/23 F1553571	00004503		\$ 5,406.00	\$ 463,932.78
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 864.96	\$ 464,797.74
29	50BON.COM.SERV GBS 16/10/23 F1553584	00004503		\$ 5,498.00	\$ 470,295.74
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 879.68	\$ 471,175.42
29	50BON.COM.SERV GBS 15/11/23 F1553614	00004503		\$ 5,723.00	\$ 476,898.42
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 915.68	\$ 477,814.10
29	50BON.COM.SERV GBS 15/12/23 F1553628	00004503		\$ 5,772.00	\$ 483,586.10
29	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 923.52	\$ 484,509.62
29	PARA PAGOS 0291123	08045211 379706		\$ 9,271,967.99	\$ 9,756,477.61
29	CGO SPEI 4050282607CR4426	08045209 436481	\$ 4,650.00		\$ 9,751,827.61
29	CGO SPEI 4050282607CR5978	08045209 440395	\$ 364,524.42		\$ 9,387,303.19
29	CGO SPEI 4050282607CR6136	08045209 457176	\$ 1,683,413.67		\$ 7,703,889.52
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR6240	90045629 130907	\$ 78,243.20		\$ 7,625,646.32
29	CGO SPEI 4050282607CR6172	08045209 457179	\$ 743,749.81		\$ 6,881,896.51
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5985	90045629 131058	\$ 12,238.00		\$ 6,869,658.51
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR5677	90045629 131058	\$ 20,456.90		\$ 6,849,201.61
29	CGO SPEI 4050282607CR5930	08045209 459928	\$ 8,809.04		\$ 6,840,392.57
29	CGO SPEI 4050282607CR4839	08045209 459929	\$ 132,124.00		\$ 6,708,268.57
29	CGO SPEI 4050282607CR5951	08045209 461050	\$ 7,775.48		\$ 6,700,493.09
29	CGO SPEI 4050282607CR5658	08045209 461049	\$ 39,757.84		\$ 6,660,735.25
29	CGO SPEI 4050282607CR5763	08045209 462922	\$ 474,730.00		\$ 6,186,005.25
29	CGO SPEI 4050282607CR6185	08045209 462923	\$ 4,181.45		\$ 6,181,823.80
29	CGO SPEI 4050282607CR5495	08045209 466317	\$ 2,186,716.00		\$ 3,995,107.80
29	CGO SPEI 4050282607CR6156	08045209 468833	\$ 21,076.73		\$ 3,974,031.07
29	CGO SPEI 4050282607CR5989	08045209 471094	\$ 7,591.04		\$ 3,966,440.03
29	CGO SPEI 4050282607CR6128	08045209 491970	\$ 75,922.00		\$ 3,890,518.03
29	CGO SPEI 4050282607CR6165	08045209 491972	\$ 11,000.35		\$ 3,879,517.68
29	CGO SPEI 4050282607CR5685	08045209 494366	\$ 305,416.57		\$ 3,574,101.11
29	CGO SPEI 4050582607CR5737	08045209 494367	\$ 38,338.00		\$ 3,535,763.11

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 4050282607CR5843	08045209 496952	\$ 60,912.44		\$ 3,474,850.67
29	CGO SPEI 4050282607CR5839	08045209 496954	\$ 11,215.00		\$ 3,463,635.67
29	CGO SPEI 4050282607CR5966	08045209 498067	\$ 7,267.40		\$ 3,456,368.27
29	CGO SPEI 4050282607CR5364	08045209 499852	\$ 580,000.00		\$ 2,876,368.27
29	CGO SPEI 4050282607CR5369	08045209 499853	\$ 55,285.60		\$ 2,821,082.67
29	CGO SPEI 405282607CR5121	08045209 499854	\$ 19,840.62		\$ 2,801,242.05
29	CGO SPEI 4050282607CR6246	08045209 504529	\$ 1,527,000.00		\$ 1,274,242.05
29	CGO SPEI 4050282607CR4238	08045209 516247	\$ 29,000.00		\$ 1,245,242.05
29	TRANSF SOL X HSBCNET 4050282607CR4176	90045629 140426	\$ 10,000.00		\$ 1,235,242.05
29	CGO SPEI 4050282607CR5558	08045209 517024	\$ 8,686.08		\$ 1,226,555.97
29	CGO SPEI 4050282607CR5628	08045209 521751	\$ 1,430.38		\$ 1,225,125.59
29	CGO SPEI 4050282607CR5643	08045209 521750	\$ 9,332.27		\$ 1,215,793.32
29	CGO SPEI 4050282607CR5747	08045209 524402	\$ 178,617.96		\$ 1,037,175.36
29	CGO SPEI 4050282607CR5983	08045209 526358	\$ 395,182.95		\$ 641,992.41
29	CGO SPEI 4050282607CR5877	08045209 529722	\$ 25,346.00		\$ 616,646.41
29	CGO SPEI 4050282607CR5925	08045209 529723	\$ 9,164.00		\$ 607,482.41
29	CGO SPEI 4050282607CR5838	08045209 531438	\$ 72,694.12		\$ 534,788.29
29	CGO SPEI 4050282607CR5949	08045209 531439	\$ 53,216.35		\$ 481,571.94
29	CGO SPEI 4050282607CR5835	08045209 536507	\$ 459,804.28		\$ 21,767.66
29	PARA PAGOS 0291223	08045211 501217		\$ 909,159.91	\$ 930,927.57
29	CGO SPEI 4050282607CR	08045209 563003	\$ 46,064.05		\$ 884,863.52
29	CGO SPEI 4050282607CR	08045209 563004	\$ 9,879.95		\$ 874,983.57
29	CGO SPEI 405282607CR5993	08045209 575991	\$ 50,320.00		\$ 824,663.57
29	CGO SPEI 4050282607CR5919	08045209 576785	\$ 54,762.20		\$ 769,901.37
29	CGO SPEI 4050282607CR6007	08045209 586664	\$ 50,000.00		\$ 719,901.37
29	CGO SPEI 4050282607CR5653	08045209 588638	\$ 10,000.00		\$ 709,901.37
29	CGO SPEI 4050282607CR5599	08045209 590001	\$ 6,649.98		\$ 703,251.39
29	CGO SPEI 4050282607CR4488	08045209 592627	\$ 116,322.81		\$ 586,928.58
29	CGO SPEI 4050282607CR6141	08045209 619477	\$ 8,606.62		\$ 578,321.96
29	CGO SPEI 4050282607CR6170	08045209 723828	\$ 102,418.96		\$ 475,903.00
29	10COMISION X SERVICIO GBS	16249060	\$ 2,760.00		\$ 473,143.00
29	I.V.A.	12290002	\$ 441.60		\$ 472,701.40
29	10COMISION X SERVICIO GBS	16249060	\$ 2,768.00		\$ 469,933.40
29	I.V.A.	12290002	\$ 442.88		\$ 469,490.52

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	10COMISION X SERVICIO GBS	16249060	\$ 3,672.00		\$ 465,818.52
29	I.V.A.	12290002	\$ 587.52		\$ 465,231.00
29	10COMISION X SERVICIO GBS	16249060	\$ 3,808.00		\$ 461,423.00
29	I.V.A.	12290002	\$ 609.28		\$ 460,813.72
29	10COMISION X SERVICIO GBS	16249060	\$ 4,368.00		\$ 456,445.72
29	I.V.A.	12290002	\$ 698.88		\$ 455,746.84
29	10COMISION X SERVICIO GBS	16249060	\$ 5,216.00		\$ 450,530.84
29	I.V.A.	12290002	\$ 834.56		\$ 449,696.28
29	10COMISION X SERVICIO GBS	16249060	\$ 5,232.00		\$ 444,464.28
29	I.V.A.	12290002	\$ 837.12		\$ 443,627.16
29	10COMISION X SERVICIO GBS	16249060	\$ 5,368.00		\$ 438,259.16
29	I.V.A.	12290002	\$ 858.88		\$ 437,400.28
29	10COMISION X SERVICIO GBS	16249060	\$ 5,552.00		\$ 431,848.28
29	I.V.A.	12290002	\$ 888.32		\$ 430,959.96
29	10COMISION X SERVICIO GBS	16249060	\$ 5,609.00		\$ 425,350.96
29	I.V.A.	12290002	\$ 897.44		\$ 424,453.52
29	10COMISION X SERVICIO GBS	16249060	\$ 5,736.00		\$ 418,717.52
29	I.V.A.	12290002	\$ 917.76		\$ 417,799.76

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/12/2023	14:52:51	*BANORTE	MELENDEZ RUIZ FRANCISCO	00072320004877782032	PAGO A MELENDEZ R FRANCISCO CR5585	\$ 12,928.75	HSBC708956	00000000000000011223
01/12/2023	14:52:51	*BANORTE	LOPEZ SAHAGUN FELIPE DE JESUS	00072320011693539038	PAGO A LOPEZ SAHAGUN FELIPE DE J CR5582	\$ 3,010.60	HSBC708957	00000000000000011223
01/12/2023	14:56:24	*BBVA MEXICO	DE LA MORA GARCIA SARAINES DE LOS	00012320012885079378	PAGO A SARA I DE LA MORA G CR3996	\$ 10,800.00	HSBC712325	00000000000000011223
01/12/2023	14:56:24	*BANORTE	GARCIRROJA S CAMARILLO MONICA MIRIAM	00072320010408629066	PAGO A MONICA M GARCIRROJA S C CR4704	\$ 19,200.00	HSBC712326	00000000000000011223
01/12/2023	14:56:24	*BBVA MEXICO	MARTINEZ MARTINEZ ROSA MARIA	00012180015015227632	PAGO A MARTINEZ M ROSA M CR4867	\$ 10,200.00	HSBC712327	00000000000000011223
01/12/2023	14:57:36	*BBVA MEXICO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON	00012470004440800332	PAGO A IND DE PINT VOLTON CR5499	\$ 20,764.00	HSBC713476	00000000000000011223
01/12/2023	14:57:36	*BANREGIO	XEROLOGIX SA DE CV	00058320000003808261	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR5498	\$ 137,170.00	HSBC713477	00000000000000011223
01/12/2023	14:59:12	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018701564	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR5465	\$ 491.07	HSBC715010	00000000000000011223
01/12/2023	15:00:03	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	00014320655018701564	PAGO A CADENA COMERCIAL OXXO CR5467	\$ 394.47	HSBC715686	00000000000000011223

56743

1827

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/12/2023	15:00:04	*SANTANDER	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	00014320655018701564	PAGO A CADENA COMERCIAL OXO CR5466	\$ 297.86	HSBC715718	00000000000000011223
01/12/2023	15:13:17	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR5350	\$ 109,968.00	HSBC728658	00000000000000011223
01/12/2023	15:13:17	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR5356	\$ 61,816.40	HSBC728659	00000000000000011223
01/12/2023	15:14:35	*BANORTE	PAGINA TRES	00072320001660367984	PAGO A PAGINA TRES CR5325	\$ 54,563.84	HSBC729857	00000000000000011223
01/12/2023	15:18:01	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR5458	\$ 412,561.59	HSBC732935	00000000000000011223
01/12/2023	15:19:47	*BANAMEX	STEREOREY MEXICO SA	00002180650220696533	PAGO A STEREOREY MEXICO CR5096	\$ 58,703.12	HSBC735391	00000000000000011223
01/12/2023	15:19:47	*BBVA MEXICO	CIA PERIODISTICA DEL SOL DGL SA CV	00012180004430650222	PAGO A CIA PERIODISTICA GDL CR5078	\$ 23,200.00	HSBC735393	00000000000000011223
01/12/2023	15:22:24	*BBVA MEXICO	SAUCEDO PROVINCIA BERNARDO	00012320011496199842	PAGO A SAUCEDO P BERNARDO CR5113	\$ 9,000.00	HSBC737869	00000000000000011223
01/12/2023	15:22:24	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR5103	\$ 7,702.63	HSBC737870	00000000000000011223
01/12/2023	15:25:15	*BANORTE	NEARSHORE CONSULTORIA SA DE CV	00072320002766336368	PAGO A NEARSHORE CONSULTORIA CR5238	\$ 98,600.00	HSBC740854	00000000000000011223
01/12/2023	15:25:15	*BBVA MEXICO	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR5531	\$ 771,632.00	HSBC740859	00000000000000011223
01/12/2023	15:30:21	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ LETICIA MARIA L CR5304	\$ 25,872.50	HSBC751474	00000000000000011223
01/12/2023	15:30:21	*BANORTE	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA	00072180004292341654	PAGO A CADENA RADIODIFUSORA MEX CR5319	\$ 64,751.52	HSBC751475	00000000000000011223
01/12/2023	15:33:46	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR5500	\$ 796,948.16	HSBC758183	00000000000000011223
01/12/2023	15:36:54	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR5514	\$ 1,784,388.30	HSBC764215	00000000000000011223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/12/2023	15:36:54	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR5516	\$ 1,784,388.30	HSBC764216	00000000000000011223
01/12/2023	15:36:54	*BANREGIO	INGENIERIA DE SIS SANITARIOS Y AMB	00058580020285800137	PAGO A ING DE SISTEMAS AMB CR5509	\$ 1,784,388.30	HSBC764219	00000000000000011223
01/12/2023	15:41:37	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 116,152.27	HSBC773754	00000000000000011223
01/12/2023	15:43:47	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 54,928.20	HSBC778156	00000000000000011223
01/12/2023	16:42:19	*BANCOPPEL	CARRILLO VAZQUEZ SONIA	00137320104856135908	PAGO A CARRILLO V SONIA CR4525	\$ 10,800.00	HSBC873362	00000000000000011223
01/12/2023	17:15:39	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR5584	\$ 476,095.32	HSBC903812	00000000000000011223
01/12/2023	17:15:39	*BANORTE	SERCILEY S DE RL DE CV	00072320011659203984	PAGO A SERCILEY S DE RL CR5676	\$ 17,168.00	HSBC903813	00000000000000011223
04/12/2023	12:55:35	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR5567	\$ 832,368.41	HSB5316627	00000000000000011223
04/12/2023	12:55:35	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR5575	\$ 19,937.81	HSB5316628	00000000000000011223
04/12/2023	12:55:36	*BBVA MEXICO	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00012320001181198993	PAGO A CREAT INNO Y SOLUC TRIB CR5494	\$ 11,984.33	HSB5316629	00000000000000011223
04/12/2023	12:55:36	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR5496	\$ 3,637.57	HSB5316631	00000000000000011223
04/12/2023	13:00:03	*SANTANDER	RICARDO GODINEZ GARIBAY	00014320570067992894	PAGO A RICARDO GODINEZ GARIBAY CR5507	\$ 18,275.80	HSB5319614	00000000000000011223
04/12/2023	13:00:03	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS CR4888	\$ 13,370.75	HSB5319615	00000000000000011223
04/12/2023	13:00:03	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS CR5492	\$ 4,385.03	HSB5319616	00000000000000011223
04/12/2023	13:00:03	*SANTANDER	RICARDO GODINEZ GARIBAY	00014320570067992894	PAGO A RICARDO GODINEZ GARIBAY CR5505	\$ 3,155.20	HSB5319617	00000000000000011223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/12/2023	13:02:06	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5552	\$ 41,542.50	HSB53209 25	000000000000 00041223
04/12/2023	13:02:06	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5550	\$ 160,955.80	HSB53209 26	000000000000 00041223
04/12/2023	13:02:06	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR5082	\$ 2,611.68	HSB53209 27	000000000000 00041223
04/12/2023	13:04:54	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE R LEOPOLDO R CR4599	\$ 13,615.98	HSB53228 20	000000000000 00041223
04/12/2023	13:04:54	*SANTANDER	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE	00014320920004968428	PAGO A FERRETERIA INDUSTRIAL CR5512	\$ 13,599.84	HSB53228 21	000000000000 00041223
04/12/2023	13:04:54	*BANAMEX	CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM	00002320422900802017	PAGO A CALLEJA R JORGE A CR4857	\$ 53,139.60	HSB53228 22	000000000000 00041223
05/12/2023	12:16:33	*BBVA MEXICO	INSUMOS Y COMERCIO GRINDELWAL D	00012320001201476210	PAGO A GRINDELWAL D SAPPHIRE CR4884	\$ 67,200.00	HSBC3102 50	000000000000 00041223
05/12/2023	13:27:31	*BANORTE	TORRES ARCINIEGA JULIO CESAR	00072320004877903714	PAGO A JULIO CESAR TORRES A CR0135	\$ 61,500.00	HSBC3541 69	000000000000 00051223
05/12/2023	14:33:38	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 22,814.64	HSBC3967 95	000000000000 00051223
05/12/2023	17:01:23	*BBVA MEXICO	SANDRA YESENIA ZUNIGA CISNEROS	00012320029142728384	PAGO A SANDRA Y ZUNIGA C CR136	\$ 200,000.00	HSBC4931 44	000000000000 00051223
05/12/2023	17:02:08	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR1357	\$ 12,616.00	HSBC4935 92	000000000000 00051223
05/12/2023	17:18:31	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR3869	\$ 121,606.28	HSBC5028 89	000000000000 00051223
05/12/2023	17:18:31	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR4814	\$ 99,744.92	HSBC5028 90	000000000000 00051223
05/12/2023	17:18:31	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR4697	\$ 68,260.20	HSBC5028 91	000000000000 00051223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/12/2023	17:19:45	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR4829	\$ 186,949.08	HSBC503566	00000000000000051223
05/12/2023	17:19:45	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR4828	\$ 135,818.60	HSBC503567	00000000000000051223
05/12/2023	17:19:45	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR4827	\$ 98,550.12	HSBC503569	00000000000000051223
07/12/2023	12:15:10	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR5003	\$ 287,232.24	HSBC274252	00000000000000051223
07/12/2023	12:15:10	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR4987	\$ 169,754.40	HSBC274255	00000000000000051223
07/12/2023	12:15:10	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR4964	\$ 132,576.40	HSBC274256	00000000000000051223
07/12/2023	12:28:45	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR5045	\$ 116,965.12	HSBC285540	00000000000000051223
07/12/2023	12:28:46	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR5050	\$ 104,680.72	HSBC285541	00000000000000051223
07/12/2023	12:28:46	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR5054	\$ 97,685.92	HSBC285542	00000000000000051223
07/12/2023	12:44:30	*BANAMEX	EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFA	00002320096100643774	PAGO A EMULSIONES SELLOS CR5689	\$ 489,415.39	HSBC298168	00000000000000071223
07/12/2023	15:55:32	*BBVA MEXICO	INSTACROPS SAPI DE CV	00012180001146824594	PAGO A INSTACROPS SAPI CR3866	\$ 321,449.64	HSBC497438	00000000000000071223
07/12/2023	17:13:36	*BANORTE	LYA EJECUCION CONS PROJ COOR JM SA	00072320002718411736	PAGO A LYA EJCUCION CONSTR Y PROJ CR1354	\$ 1,582,902.94	HSBC554273	00000000000000071223
07/12/2023	17:13:36	*BANAMEX	TERMO ACUSTICOS DE OCCIDENTE JM	00002320700922842298	PAGO A TERMO ACUSTICOS D OCCIDE CR5731	\$ 1,383,726.18	HSBC554274	00000000000000071223
08/12/2023	13:09:36	*BAJIO	ADQUISICION Y ESTUDIOS PROFESIONALE	00030320900029391029	PAGO A ADQUISICION Y EST PROF CR5947	\$ 1,474,418.00	HSBC491701	00000000000000081223
08/12/2023	13:11:13	*BAJIO	ADQUISICION Y ESTUDIOS PROFESIONALE	00030320900029391029	PAGO A ADQUISICION Y EST PROF CR5837	\$ 81,200.00	HSBC495559	00000000000000081223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/12/2023	13:11:28	*BAJIO	ADQUISICION Y ESTUDIOS PROFESIONALES	00030320900029391029	PAGO A ADQUISICION Y EST PROF CR5840	\$ 104,400.00	HSBC496047	00000000000000081223
08/12/2023	15:22:04	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR139	\$ 92,800.00	HSBC637715	00000000000000081223
08/12/2023	15:22:04	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR138	\$ 5,800.00	HSBC637716	00000000000000081223
08/12/2023	15:31:35	*BANORTE	SINDICATO INDEP DE SERVID PUBL AYUN	00072320011225974760	PAGO A SINDCATO INDEP DE SERV PUB CR1358	\$ 78,758.08	HSBC659149	00000000000000081223
08/12/2023	15:31:35	*BANAMEX	SINDICATO AUT DE SERV PUB	00002320701851866933	PAGO A SIND AUT DE SERV PUB CR1362	\$ 20,039.52	HSBC659152	00000000000000081223
08/12/2023	15:33:17	*BANCOPPEL	ADRIANA DELGADILLO CAMPOS	00137320104532293494	PAGO A ADRIANA DELGADILLO C CR5318	\$ 40,000.00	HSBC662991	00000000000000081223
08/12/2023	15:33:17	*BANORTE	SIND DE TRABAJADORES DEL MPIO D TLJ	00072320010664855108	PAGO A SIND DE TRAB DEL MPIO TLJ CR1373	\$ 20,999.76	HSBC662992	00000000000000081223
08/12/2023	15:33:17	*BANCOPPEL	MONTELONG O ORTIZ MARIA SILVIA	00137320102867886248	PAGO A MARIA S MONTELONG O O CR5398	\$ 40,000.00	HSBC662995	00000000000000081223
08/12/2023	15:36:06	*BBVA MEXICO	JOSE BRANDON LEON SALAS	00012180015766745269	PAGO A JOSE BRANDON LEON SALASC CR5399	\$ 40,000.00	HSBC669706	00000000000000081223
08/12/2023	15:36:06	*BANCOPPEL	MARTINEZ ZAVALA BRENDA	00137320104733728496	PAGO A MARTINEZ Z BRENDA CR5400	\$ 40,000.00	HSBC669707	00000000000000081223
08/12/2023	15:39:51	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ CAMARENA EDGAR ALEJANDRO	00012320015244910062	PAGO A EDGAR A HERNANDEZ C CR5404	\$ 40,000.00	HSBC677866	00000000000000081223
08/12/2023	15:39:51	*AZTECA	GUZMAN OLIVA JUAN JOSE	00127320013267577094	PAGO A GUZMAN O JUAN J CR5401	\$ 40,000.00	HSBC677868	00000000000000081223
08/12/2023	15:39:51	*BBVA MEXICO	LUIS GUILLERMO ARREOLA CISNEROS	00012180015917488443	PAGO A LUIS G ARREO CISN CR5403	\$ 40,000.00	HSBC677869	00000000000000081223
08/12/2023	15:39:51	*BANORTE	GUEVARA MARTINEZ JORGE ARMANDO	00072320004877710266	PAGO A GUEVARA M JORGE CR5402	\$ 40,000.00	HSBC677870	00000000000000081223
08/12/2023	15:41:56	*BANCOPPEL	MORALES BOLANOS CLAUDIA OLVIDO	00137320104234450807	PAGO A CLAUDIA O MORALES B CR5405	\$ 40,000.00	HSBC682543	00000000000000081223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/12/2023	15:59:02	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR5673	\$ 1,699,953.20	HSBC719045	00000000000000081223
08/12/2023	16:00:17	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6571903142	\$ 737,355.01	HSBC721389	00000000000000081223
11/12/2023	13:26:59	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORES SC CR4639	\$ 405,555.55	HSB5314304	000000000000000111223
11/12/2023	13:31:12	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR5209	\$ 27,222.88	HSB5317484	000000000000000111223
11/12/2023	16:52:21	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B6975903144	\$ 20,127,627.00	HSB5464156	000000000000000111223
11/12/2023	16:53:06	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012180001091910896	B7172903141	\$ 8,437,430.11	HSB5464709	000000000000000111223
11/12/2023	16:53:33	*SANTANDER	GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV	00014320920019296059	PAGO A GROUP BETA CIMENTACIONES SA CV CR5602	\$ 848,303.36	HSB5465011	000000000000000111223
11/12/2023	16:54:28	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI CR140	\$ 14,494.20	HSB5465588	000000000000000111223
11/12/2023	16:56:04	*BBVA MEXICO	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS	00012320001079989968	PAGO A FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS CR1376	\$ 46,998.89	HSB5466526	000000000000000111223
13/12/2023	13:30:10	*INVEX	DESARROLLO DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLO DORA CENTRO ADMIN TLAJ CR5924	\$ 4,718,344.35	HSBC829416	000000000000000131223
13/12/2023	13:31:05	*INVEX	DESARROLLO DORA CENTRO ADMIN TLAJ	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLO DORA CENTRO ADMIN TLAJ CR6025	\$ 1,572,781.43	HSBC830039	000000000000000131223
13/12/2023	13:33:26	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN CR5548	\$ 493,029.00	HSBC831961	000000000000000131223
13/12/2023	13:33:26	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR5679	\$ 407,426.80	HSBC831962	000000000000000131223
13/12/2023	13:33:26	*BANORTE	SERCILEY S DE RL DE CV	00072320011659203984	PAGO A SERCILEY S DE RL DE CV CR5751	\$ 176,842.00	HSBC831963	000000000000000131223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/12/2023	14:32:52	*MIFEL	CORAZON URBANO AC	00042180016006423715	PAGO A CORAZON URBANO AC CR5203	\$ 4,477,161.01	HSBC875679	00000000000000131223
13/12/2023	14:35:40	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR1348	\$ 10,422.21	HSBC877425	00000000000000131223
13/12/2023	14:39:07	*COMPARTAMOS	MICHEL LOPEZ MARCELA	00130320001793297038	PAGO A MARCELA MICHEL L CR1356	\$ 13,556.29	HSBC879750	00000000000000131223
13/12/2023	14:40:55	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR0142	\$ 23,200.00	HSBC881132	00000000000000131223
13/12/2023	14:40:55	*BANORTE	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	00072320004877885560	PAGO A CARMEN LORENA SANCHEZ JAUR CR0141	\$ 6,264.00	HSBC881133	00000000000000131223
13/12/2023	14:45:36	*BBVA MEXICO	IGNIS EDIFICIOS SA DE CV	00012320001199377065	PAGO A IGNIS EDIFICIOS SA DE CV CR6027	\$ 1,583,394.90	HSBC884343	00000000000000131223
13/12/2023	14:50:01	*BANAMEX	CENTRO DE ESTIMULACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR6079	\$ 833,333.37	HSBC889369	00000000000000131223
13/12/2023	14:50:59	*BANREGIO	XEROLOGIX SA DE CV	00058320000003808261	PAGO A XEROLOGIX SA DE CV CR6038	\$ 137,170.00	HSBC890016	00000000000000131223
13/12/2023	14:53:07	*BANORTE	CENTRO ESTIMULACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD TLAJOMULCO	00072320010883734136	PAGO A CENTRO ESTIMULACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD TLAJOMULCO CR1379	\$ 3,200,000.00	HSBC891362	00000000000000131223
13/12/2023	14:54:57	*BANAMEX	CENTRO DE ESTIMULACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD	00002320700929732026	PAGO A CENTRO DE ESTIMULACION CR6076	\$ 833,333.33	HSBC892580	00000000000000131223
13/12/2023	15:04:08	*BBVA MEXICO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001179511676	PAGO A SECRETARIA HACIENDA PUBLICA CR6053	\$ 108,515.66	HSBC898566	00000000000000131223
13/12/2023	15:04:08	*BBVA MEXICO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001179511676	PAGO A SECRETARIA HACIENDA PUBLICA CR6053	\$ 108,515.66	HSBC898566	00000000000000131223
13/12/2023	15:05:13	*BBVA MEXICO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001179511676	PAGO A SECRETARIA HACIENDA PUBLICA CR6043	\$ 1,075,598.40	HSBC899223	00000000000000131223
13/12/2023	15:05:13	*BBVA MEXICO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001179511676	PAGO A SECRETARIA HACIENDA PUBLICA CR6043	\$ 1,075,598.40	HSBC899223	00000000000000131223
14/12/2023	11:45:17	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA TATENGO MANUEL CR5948	\$ 58,406.00	HSBC330356	00000000000000141223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/12/2023	11:45:19	*BANAMEX	ZUNIGA TATENGO MANUEL EUGENIO	00002320902637236696	PAGO A ZUNIGA T MANUEL CR5806	\$ 10,846.00	HSBC330415	00000000000000141223
14/12/2023	11:47:21	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR1377	\$ 9,296.00	HSBC332026	00000000000000141223
14/12/2023	11:49:09	*BANORTE	ARCA PAVIMENTOS ASFALTICOS SA DE CV	00072320010305303456	PAGO A ARCA PAVIMENTOS CR5892	\$ 651,815.22	HSBC333326	00000000000000141223
14/12/2023	12:31:59	*BANAMEX	TERMO ACUSTICOS DE OCCIDENTE JM	00002320700922842298	PAGO A TERMO ACUSTICOS D OCCIDE CR6031	\$ 2,488,657.93	HSBC395706	00000000000000141223
14/12/2023	13:08:59	*BANAMEX	FUNDACION TELETON MEXICO AC	00002180038459293507	PAGO A FUNDACION TELETON CR5904	\$ 1,000,000.00	HSBC429398	00000000000000141223
14/12/2023	15:16:19	*BANORTE	REVIVAL SA DE CV	00072320005509859148	PAGO A REVIVAL CR6110	\$ 27,009.68	HSBC551766	00000000000000141223
14/12/2023	15:53:53	*BANORTE	DIVICON SA DE CV	00072320006480103543	PAGO A DIVICON CR6098	\$ 674,860.56	HSBC619558	00000000000000141223
14/12/2023	16:22:59	*COMPARTAMOS	MICHEL LOPEZ MARCELA	00130320001793297038	PAGO A MARCELA MICHEL L CR1405	\$ 84,358.64	HSBC673171	00000000000000141223
14/12/2023	16:25:31	*BBVA MEXICO	MARTINEZ MARTINEZ VALERIA ALEJANDRA	00012180015634649905	PAGO A MARTINEZ M CR1407	\$ 5,447.15	HSBC678300	00000000000000141223
14/12/2023	16:25:31	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR1382	\$ 4,139.23	HSBC678302	00000000000000141223
14/12/2023	16:27:16	*BBVA MEXICO	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR1385	\$ 10,834.04	HSBC681850	00000000000000141223
14/12/2023	16:27:16	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR1384	\$ 9,251.76	HSBC681852	00000000000000141223
14/12/2023	16:28:38	*BBVA MEXICO	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR1383	\$ 12,127.39	HSBC683303	00000000000000141223
14/12/2023	16:29:49	*BBVA MEXICO	CORTES CARDENAS ROSA ELIA	00012180015012878314	PAGO A CORTES CARDENAS CR1387	\$ 9,081.52	HSBC684438	00000000000000141223
14/12/2023	16:29:49	*BANORTE	DE LA CRUZ RAMOS MARIA ISABEL	00072320011832663998	PAGO A MARIA I DE LA CRUZ R CR1388	\$ 5,140.35	HSBC684444	00000000000000141223
14/12/2023	16:35:03	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR1389	\$ 8,447.03	HSBC688995	00000000000000141223

56747

1827

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/12/2023	16:37:08	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR1391	\$ 12,203.50	HSBC690684	00000000000000141223
14/12/2023	16:47:44	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR1394	\$ 8,170.72	HSBC700597	00000000000000141223
14/12/2023	16:47:44	*BBVA MEXICO	CRISTINA ALEJANDRA RUVALCABA PULIDO	00012320015748430488	PAGO A RUVALCABA P CRISTINA A CR1393	\$ 5,312.17	HSBC700598	00000000000000141223
14/12/2023	16:49:13	*BANCOPPEL	SOCORRO DELGADO GARCIA MARIA	00137320104608002302	PAGO A DELGADO GARCIA SOCORRO CR1395	\$ 14,684.16	HSBC701823	00000000000000141223
14/12/2023	16:50:22	*BBVA MEXICO	TZMG MEDIA SA DE CV	00012320001153183279	PAGO A TZMG MEDIA SA DE CV CR5300	\$ 200,220.77	HSBC702727	00000000000000141223
14/12/2023	16:59:54	*AZTECA	MARIA GUADALUPE VALENCIA VALENCIA	00127320013421393234	PAGO A MARIA G VALENCIA CR1398	\$ 10,136.43	HSBC710871	00000000000000141223
14/12/2023	16:59:54	*BBVA MEXICO	MARTINEZ QUINTANA HEBER ABISH	00012180015354523819	PAGO A HEBER ABISH MARTINEZ Q CR1396	\$ 16,271.33	HSBC710872	00000000000000141223
14/12/2023	16:59:54	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR1397	\$ 8,170.72	HSBC710873	00000000000000141223
14/12/2023	17:01:33	*BBVA MEXICO	VARGAS SEGURA INGRIED BERENICE	00012180015401501988	PAGO A VARGAS S INGRIED CR1399	\$ 10,169.58	HSBC712290	00000000000000141223
14/12/2023	17:01:33	*BBVA MEXICO	ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREIDA	00012180015747637299	PAGO A ZUNIGA CORNEJO LIZETH NCR1401	\$ 8,194.62	HSBC712291	00000000000000141223
14/12/2023	17:01:33	*BBVA MEXICO	ALMA JANETH GONZALEZ CANALES	00012180015351662045	PAGO A ALMA J GONZALEZ C CR1400	\$ 7,991.90	HSBC712292	00000000000000141223
14/12/2023	17:02:31	*SCOTIABANK	SANCHEZ CAMARENA KAREN FABIOLA	00044320010014648744	PAGO A SANCHEZ CAMARENA KAREN CR1402	\$ 16,871.73	HSBC713200	00000000000000141223
14/12/2023	17:02:31	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G 1404	\$ 10,136.43	HSBC713201	00000000000000141223
14/12/2023	17:14:23	*BBVA MEXICO	LOPEZ CERVANTES SARA	00012180015756942535	PAGO A LOPEZ CERVANTES CR1406	\$ 7,858.60	HSBC723327	00000000000000141223
14/12/2023	17:15:42	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR6116	\$ 1,840,134.25	HSBC724316	00000000000000141223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/12/2023	17:17:49	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DIC SA CV	00012320001185731589	PAGO A SERV ESPECIALIZ DIC CR5767	\$ 370,202.40	HSBC725955	00000000000000141223
14/12/2023	17:18:29	*BAJIO	BOCHITO TECHNOLOGIES SAPI DE CV	00030320900033321182	PAGO A BOCHITO TECHNOLOGIES CR5488	\$ 64,385.80	HSBC726517	00000000000000141223
14/12/2023	17:19:07	*SCOTIABANK	EU ZEN CONSULTORES SC	00044320010033728043	PAGO A EU ZEN CONSULTORES SC CR6093	\$ 202,777.78	HSBC727073	00000000000000141223
15/12/2023	10:58:29	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655075501642	00099140812022INTAUDOFISMS20220RESU L045	\$ 108,623.96	HSBC408798	00000000000000151223
15/12/2023	11:02:48	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655075501642	000991408C2022AUDOFISMO20220RESULTADO040	\$ 1,075,598.40	HSBC414192	00000000000000151223
15/12/2023	13:23:26	*BANAMEX	SISTEMA CONTINO SA DE CV	00002320700600756525	PAGO A SISTEMA CONTINO SA DE CV CR3980	\$ 2,995.12	HSBC608993	00000000000000151223
15/12/2023	13:26:57	*SCOTIABANK	CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO	00044320010063751462	PAGO A CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO CR6105	\$ 1,168,828.61	HSBC613293	00000000000000151223
15/12/2023	13:29:05	*BBVA MEXICO	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROLS	00012320001909543733	PAGO A ING Y CONST ANROL CR6103	\$ 705,235.58	HSBC616491	00000000000000151223
15/12/2023	14:18:48	*BANORTE	INST MPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENS	00072320010581756380	PAGO A INST MPAL DE LA MUJER T CR6142	\$ 1,411,402.75	HSBC684463	00000000000000151223
15/12/2023	15:16:33	*BAJIO	ASESORIA Y CONSULT ESLAVER SA DE CV	00030320900033396133	PAGO A ASESORIA Y CONSULT ESLAVER SA DE CV CR5475	\$ 850,000.00	HSBC758650	00000000000000151223
15/12/2023	16:08:18	*BANORTE	LYA EJECUCION CONS PROY COOR JM SA	00072320002718411736	PAGO A LYA EJECUCION CONSTR Y PROY CR1381	\$ 699,366.80	HSBC862942	00000000000000151223
15/12/2023	16:11:25	*BANAMEX	CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV	00002320089155017977	PAGO A CONST PARAISOS CR1408	\$ 1,199,293.57	HSBC869974	00000000000000151223
15/12/2023	16:40:49	*STP	BDP MAYOREO SA DE CV	00646180292300008904	PAGO A BDP MAYOREO CR5644	\$ 2,999,760.00	HSB5025381	00000000000000151223
15/12/2023	16:40:49	*STP	BDP MAYOREO SA DE CV	00646180292300008904	PAGO A BDP MAYOREO CR5644	\$ 2,999,760.00	HSB5025381	00000000000000151223
15/12/2023	16:52:22	*SANTANDER	ORGANIZACION Y SERV LAMBART SA DE CV	00014320655091553852	PAGO A ORGAN Y SERV LAMBART CR5542	\$ 850,000.00	HSB5048755	00000000000000151223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/12/2023	16:53:17	*BANAMEX	SIST P EL DES INT DE LA FAM DE TLAJ	00002320451000611328	PAGO A SIST DES INT DE LA FAM CR6144	\$ 1,531,092.31	HSB5049848	00000000000000151223
15/12/2023	16:56:40	*BANORTE	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D TLA	00072320010521433184	P CONSEJO MUNICIPAL D DEP CR6150	\$ 381,086.01	HSB5053776	00000000000000151223
15/12/2023	16:59:54	*BBVA MEXICO	CASANOVA VALLEJO SA DE CV	00012180001060112337	PAGO A CASANOVA VALLEJO CR5668	\$ 2,558,080.95	HSB5057814	00000000000000151223
15/12/2023	17:01:05	*BBVA MEXICO	CASANOVA VALLEJO SA DE CV	00012180001060112337	PAGO A CASANOVA VALLEJO CR5666	\$ 2,414,535.36	HSB5059444	00000000000000151223
15/12/2023	17:04:19	*SCOTIABANK	ESUARQ SC	00044320010067046623	PAGO A ESUARQ SC CR5899	\$ 551,719.20	HSB5063127	00000000000000151223
18/12/2023	12:20:45	*BAJIO	BDP MAYOREO SA DE CV	00030320900033634057	PAGO A BDP MAYOREO CR5644	\$ 2,999,760.00	HSB5435990	00000000000000181223
18/12/2023	16:13:43	*AZTECA	JOSE MARIA ALVAREZ SERVIN	00127180017009650755	PAGO A JOSE MARIA ALVAREZ CR5189	\$ 40,000.00	HSB5652145	00000000000000181223
18/12/2023	16:13:43	*AZTECA	JOSE MARIA ALVAREZ SERVIN	00127180017009650755	PAGO A JOSE MARIA ALVAREZ CR5189	\$ 40,000.00	HSB5652145	00000000000000181223
18/12/2023	16:29:27	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404 TCAM0675311	\$ 110,457.52	HSB5663090	00000000000000181223
18/12/2023	16:36:30	*SANTANDER	TELEFONIA POR CABLE	00014320655025526981	CTE0000404 TCAM0682960	\$ 110,457.52	HSB5667808	00000000000000181223
18/12/2023	16:43:04	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR5764	\$ 16,210.69	HSB5672508	00000000000000181223
18/12/2023	16:43:04	*BBVA MEXICO	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	00012320001068750331	PAGO A SERGIO A ACEVES R CR5089	\$ 16,210.69	HSB5672509	00000000000000181223
18/12/2023	16:49:22	*BANORTE	GYG TRANSPORT ES MATERIALES Y MAQUIN	00072320006380774632	PAGO A GYG CR5694	\$ 125,280.00	HSB5676903	00000000000000181223
18/12/2023	16:52:11	*BBVA MEXICO	URBANISMO DE CALIDAD SA DE CV	00012320001371121819	PAGO A URBANISMO DE CALIDAD CR6117	\$ 326,614.88	HSB5678894	00000000000000181223
18/12/2023	17:06:58	*BBVA MEXICO	PROFESION EN GESTION TRIBUTARIA SC	00012320001155091576	PAGO A PROFESION EN GEST TRIBUT CR6146	\$ 1,880,317.64	HSB5688833	00000000000000181223
20/12/2023	18:09:14	*BBVA MEXICO	LOPEZ CERVANTES SARA	00012180015756942535	PAGO A LOPEZ CERVANTES CR1455	\$ 4,419.10	HSBC005082	00000000000000191223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/12/2023	18:09:14	*BBVA MEXICO	MARTINEZ MARTINEZ VALERIA ALEJANDRA	00012180015634649905	PAGO A MARTINEZ M CR1456	\$ 2,745.38	HSBC005083	00000000000000191223
19/12/2023	13:31:43	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320004211341398	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR5147	\$ 12,500.00	HSBC395228	00000000000000191223
19/12/2023	13:31:43	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320004211341398	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR5146	\$ 12,500.00	HSBC395229	00000000000000191223
19/12/2023	13:32:38	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320004211341398	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR5150	\$ 12,500.00	HSBC395848	00000000000000191223
19/12/2023	13:32:38	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320004211341398	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR5149	\$ 12,500.00	HSBC395851	00000000000000191223
19/12/2023	13:32:39	*BANORTE	ZAMUDIO PEREZ IVONNE	00072320004211341398	PAGO A ZAMUDIO P IVONNE CR5148	\$ 12,500.00	HSBC395854	00000000000000191223
19/12/2023	13:34:15	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR5208	\$ 13,000.00	HSBC397064	00000000000000191223
19/12/2023	13:34:15	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR5211	\$ 13,000.00	HSBC397065	00000000000000191223
19/12/2023	13:34:16	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR5210	\$ 13,000.00	HSBC397067	00000000000000191223
19/12/2023	13:38:43	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR5645	\$ 16,737.73	HSBC400138	00000000000000191223
19/12/2023	13:38:43	*BBVA MEXICO	SERGIO BUSTAMANTE MACHUCA	00012320012758060896	PAGO A SERGIO BUSTAMANTE CR5631	\$ 40,000.00	HSBC400139	00000000000000191223
19/12/2023	14:05:37	*SANTANDER	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA	00014320655056537729	PAGO A CAHERENGO SEGURIDAD PRIV CR5959	\$ 3,453,384.00	HSBC421008	00000000000000191223
19/12/2023	14:05:37	*BANAMEX	BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV	00002387001452914532	PAGO A BIRMEK CONSTRUCCIONES CR5577	\$ 182,039.76	HSBC421009	00000000000000191223
19/12/2023	14:14:56	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR6002	\$ 197,200.00	HSBC427388	00000000000000191223
19/12/2023	14:14:56	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR4752	\$ 178,617.96	HSBC427389	00000000000000191223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/12/2023	14:14:56	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR4756	\$ 178,617.96	HSBC427390	00000000000000191223
19/12/2023	14:45:12	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR6003	\$ 928,000.00	HSBC447335	00000000000000191223
19/12/2023	14:45:12	*BBVA MEXICO	YUKON AMBIENTAL DE MEXICO SA DE CV	00012320001635877621	PAGO A YUKON AMBIENTAL DE MEX CR6004	\$ 371,200.00	HSBC447336	00000000000000191223
19/12/2023	15:03:00	*BAJIO	LOPEZ PEREZ SERGIO	00030320900012482974	PAGO A LOPEZ PEREZ SERGIO CR5596	\$ 29,454.15	HSBC458296	00000000000000191223
19/12/2023	15:03:00	*BBVA MEXICO	ELISEO ALVAREZ NAVARRO	00012180015001121632	PAGO A ELISEO ALVAREZ N CR5656	\$ 10,000.00	HSBC458297	00000000000000191223
19/12/2023	15:05:45	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR5606	\$ 37,244.04	HSBC460026	00000000000000191223
19/12/2023	15:07:27	*SCOTIABANK	CODEQUIM SA DE CV	00044180001022306418	PAGO A CODEQUIM SA DE CV CR5620	\$ 143,351.12	HSBC461045	00000000000000191223
19/12/2023	15:07:27	*SANTANDER	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	00014320515006577895	PAGO A ACTIVA DEL CENTRO CR5118	\$ 81,718.64	HSBC461046	00000000000000191223
19/12/2023	15:07:27	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR5613	\$ 62,640.00	HSBC461047	00000000000000191223
19/12/2023	15:08:46	*SANTANDER	TELEVISA S DE RL DE CV	00014180515006272877	PAGO A TELEVISA S DE RL DE CV CR5122	\$ 969,463.43	HSBC462376	00000000000000191223
19/12/2023	15:16:17	*SANTANDER	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC	00014320655024589217	PAGO A EDITORIAL TRIBUNA CR5142	\$ 40,599.94	HSBC471849	00000000000000191223
19/12/2023	15:16:17	*BANORTE	ROJAS AVILA OSVALDO ALFONSO	00072320008536942520	PAGO A ROJAS AVILA OSVA CR5217	\$ 29,828.00	HSBC471852	00000000000000191223
19/12/2023	15:16:17	*SANTANDER	TRANSMISOR A REGIONAL RADIO FORMULA	00014180655056786503	PAGO A TRANS REG RADIO FORMULA CR5144	\$ 30,648.00	HSBC471853	00000000000000191223
19/12/2023	15:19:06	*SANTANDER	RUMBO PUBLICACIONES SC	00014320920012680073	PAGO A RUMBO PUBLICACIONES CR5237	\$ 160,833.35	HSBC477878	00000000000000191223
19/12/2023	15:19:06	*SANTANDER	RADIO XHDK SA DE CV	00014180655084514022	PAGO A RADIO XHDK SA DE CV CR5281	\$ 43,384.00	HSBC477879	00000000000000191223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/12/2023	15:19:06	*BANORTE	PRODUCTOR A YA TE VIERON	00072320003573785910	PAGO A PRODUCTORA YA TE CR5164	\$ 55,532.40	HSBC477880	00000000000000191223
19/12/2023	15:19:06	*BANORTE	KALISPERA SC	00072320004433889340	PAGO A KALISPERA SC CR5156	\$ 12,811.20	HSBC477881	00000000000000191223
19/12/2023	15:21:09	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR5197	\$ 12,500.00	HSBC481098	00000000000000191223
19/12/2023	15:21:09	*BANORTE	PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	00072320001122176668	PAGO A PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE CR5186	\$ 184,937.60	HSBC481099	00000000000000191223
19/12/2023	15:21:09	*BBVA MEXICO	GUILLERMO VELASCO SOSA	00012320015909997540	PAGO A VELASCO SOSA CR5196	\$ 49,461.21	HSBC481100	00000000000000191223
19/12/2023	15:22:31	*SANTANDER	TOSANLIZ SC	00014320655090540442	PAGO A TOSANLIZ SC CR5199	\$ 75,000.00	HSBC482034	00000000000000191223
19/12/2023	15:22:31	*BANORTE	ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS	00072320002133317130	PAGO A ESTRATEGIA INTELIG CR	\$ 50,000.00	HSBC482035	00000000000000191223
19/12/2023	16:40:30	*COMPARTAMOS	MICHEL LOPEZ MARCELA	00130320001793297038	PAGO A MARCELA MICHEL L CR1416	\$ 13,548.99	HSBC534345	00000000000000191223
19/12/2023	16:40:30	*BANAMEX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	00002180650482111212	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL CR1414	\$ 10,130.90	HSBC534346	00000000000000191223
19/12/2023	16:40:30	*BBVA MEXICO	RIVAS GUZMAN BLANCA ERENDIRA	00012320011200293947	PAGO A RIVAS G BLANCA E CR1430	\$ 5,985.00	HSBC534348	00000000000000191223
19/12/2023	16:40:30	*AZTECA	GARIBAY GONZALEZ LORENA	00127320013423470074	PAGO A GARIBAY G LORENA CR1429	\$ 3,005.90	HSBC534349	00000000000000191223
19/12/2023	16:42:55	*BBVA MEXICO	CORONA GUZMAN LUCY	00012320015786529610	PAGO A CORONA G LUCY CR1432	\$ 6,849.70	HSBC536065	00000000000000191223
19/12/2023	16:42:55	*AZTECA	PARRA PEREZ JOSEFINA LIBERTAD	00127320013252047209	PAGO A PARRA P JOSEFINA L CR1431	\$ 5,355.28	HSBC536067	00000000000000191223
19/12/2023	16:42:55	*BBVA MEXICO	CORTES CARDENAS ROSA ELIA	00012180015012878314	PAGO A CORTES CARDENAS CR1434	\$ 5,250.00	HSBC536069	00000000000000191223
19/12/2023	16:44:55	*BANORTE	RODRIGUEZ REBULLOSA OLGA MARIA	00072320003347794072	PAGO A RODRIGUEZ R OLGA M CR1438	\$ 6,342.00	HSBC537257	00000000000000191223
19/12/2023	16:44:55	*BANORTE	DE LA CRUZ RAMOS MARIA ISABEL	00072320011832663998	PAGO A MARIA I DE LA CRUZ R CR1435	\$ 3,534.36	HSBC537258	00000000000000191223

56750

1827

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/12/2023	16:44:55	*BANAMEX	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	00002180700021834457	PAGO A MARTINEZ S DIANA L CR1436	\$ 4,433.34	HSBC537259	00000000000000191223
19/12/2023	16:55:38	*BBVA MEXICO	CRISTINA ALEJANDRA RUVALCABA PULIDO	00012320015748430488	PAGO A RUVALCABA P CRISTINA A CR1441	\$ 4,322.02	HSBC544310	00000000000000191223
19/12/2023	17:00:38	*BANCOPPEL	SOCORRO DELGADO GARCIA MARIA	00137320104608002302	PAGO A DELGADO GARCIA SOCORRO CR1443	\$ 7,358.42	HSBC547323	00000000000000191223
19/12/2023	17:00:38	*BANCOPPEL	RAMIREZ ENRIQUEZ AMERICA MAGALY	00137320103480122375	PAGO A RAMIREZ E AMERICA M CR1442	\$ 4,119.10	HSBC547324	00000000000000191223
19/12/2023	17:00:38	*BBVA MEXICO	MARTINEZ QUINTANA HEBER ABISH	00012180015354523819	PAGO A HEBER ABISH MARTINEZ Q CR1445	\$ 3,284.62	HSBC547325	00000000000000191223
19/12/2023	17:04:30	*BBVA MEXICO	HERNANDEZ MONTES MARIA	00012320026876388255	PAGO A HERNANDEZ M MARIA CR1448	\$ 4,118.08	HSBC549654	00000000000000191223
19/12/2023	17:04:30	*AZTECA	SANTILLAN CONTRERAS ADRIANA	00127320013064768336	PAGO A SANTILLAN C ADRIANA CR1447	\$ 6,390.00	HSBC549655	00000000000000191223
19/12/2023	17:06:53	*AZTECA	MARIA GUADALUPE VALENCIA VALENCIA	00127320013421393234	PAGO A MARIA G VALENCIA CR1449	\$ 5,620.00	HSBC551105	00000000000000191223
19/12/2023	17:06:53	*BBVA MEXICO	VARGAS SEGURA INGRIED BERENICE	00012180015401501988	PAGO A VARGAS S INGRIED CR1450	\$ 5,285.00	HSBC551106	00000000000000191223
19/12/2023	17:12:09	*SCOTIABANK	SANCHEZ CAMARENA KAREN FABIOLA	00044320010014648744	PAGO A SANCHEZ CAMARENA KAREN CR1453	\$ 7,533.98	HSBC554338	00000000000000191223
19/12/2023	17:12:09	*SANTANDER	ALVARADO LOPEZ DENNISE GISELE	00014744566025109853	PAGO A ALVARADO L DENNISE G CR1454	\$ 5,320.00	HSBC554339	00000000000000191223
19/12/2023	17:12:09	*BBVA MEXICO	ZUNIGA CORNEJO LIZETH NEREIDA	00012180015747637299	PAGO A ZUNIGA CORNEJO LIZETH N CR1452	\$ 4,634.96	HSBC554340	00000000000000191223
19/12/2023	17:12:09	*BBVA MEXICO	ALMA JANETH GONZALEZ CANALES	00012180015351662045	PAGO A ALMA J GONZALEZ C CR1451	\$ 4,118.08	HSBC554341	00000000000000191223
19/12/2023	17:24:25	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR5536	\$ 832,953.49	HSBC566851	00000000000000191223
19/12/2023	17:24:25	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6008	\$ 199,995.47	HSBC566852	00000000000000191223

56751

1827

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/12/2023	17:57:23	*BBVA MEXICO	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIEN FO	00012320001658032689	PAGO A INS J CIENCIAS FORENSES CR1444	\$ 6,391.00	HSBC587271	00000000000000191223
20/12/2023	14:41:09	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO A SRIA HDA PUB 5 AL MILL NOV CR1420	\$ 63,588.70	HSBC424702	00000000000000201223
20/12/2023	14:43:32	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR5682	\$ 133,817.60	HSBC426204	00000000000000201223
20/12/2023	14:44:18	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR5683	\$ 133,817.60	HSBC426674	00000000000000201223
20/12/2023	14:45:00	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR5684	\$ 185,136.00	HSBC427160	00000000000000201223
20/12/2023	14:45:54	*BBVA MEXICO	INSTITUTO DE CAP DE LA IND DE CONS	00012180001028779880	PAGO IND CAP IND CONS 2 MILL NOV CR1425	\$ 3,171.34	HSBC427731	00000000000000201223
20/12/2023	14:51:04	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR5389	\$ 6,717.32	HSBC431193	00000000000000201223
20/12/2023	14:52:17	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR5359	\$ 12,500.00	HSBC431960	00000000000000201223
20/12/2023	14:54:24	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR5361	\$ 12,500.00	HSBC433438	00000000000000201223
20/12/2023	14:54:24	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR5368	\$ 12,500.00	HSBC433440	00000000000000201223
20/12/2023	14:54:24	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR5365	\$ 12,500.00	HSBC433441	00000000000000201223
20/12/2023	14:54:24	*BBVA MEXICO	VAZQUEZ ROMERO ERNESTINA	00012320026442029537	PAGO A VAZQUEZ R ERNESTINA CR5372	\$ 12,500.00	HSBC433442	00000000000000201223
20/12/2023	14:57:21	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR5322	\$ 13,500.00	HSBC435287	00000000000000201223
20/12/2023	14:57:21	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR5342	\$ 13,000.00	HSBC435288	00000000000000201223
20/12/2023	14:57:21	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR5328	\$ 13,000.00	HSBC435289	00000000000000201223

56751

1827

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/12/2023	14:57:21	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR5326	\$ 13,000.00	HSBC435290	00000000000000201223
20/12/2023	14:57:21	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR5355	\$ 13,000.00	HSBC435292	00000000000000201223
20/12/2023	14:57:21	*BANAMEX	SAUCEDA CUARENTA MIRIAM ANGELICA	00002320701538632008	PAGO A SAUCEDA C MIRIAM CR5393	\$ 6,622.44	HSBC435293	00000000000000201223
20/12/2023	14:59:17	*BANORTE	IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCC CR5391	\$ 17,496.86	HSBC436648	00000000000000201223
20/12/2023	14:59:17	*BANORTE	IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTO S MEDICOS DE OCC CR5416	\$ 7,156.81	HSBC436649	00000000000000201223
20/12/2023	15:00:51	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADACR5376	\$ 11,799.08	HSBC437763	00000000000000201223
20/12/2023	15:00:51	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADACR5603	\$ 3,685.46	HSBC437764	00000000000000201223
20/12/2023	15:04:31	*BANAMEX	PROMEDICA GARCIA	00002320094300168899	PAGO A PROMEDICA GARCIA SA DE CR5382	\$ 68,844.26	HSBC440874	00000000000000201223
20/12/2023	15:04:31	*BANAMEX	PROMEDICA GARCIA	00002320094300168899	PAGO A PROMEDICA GARCIA SA DE CR5544	\$ 3,391.18	HSBC440875	00000000000000201223
20/12/2023	15:05:21	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSECR5101	\$ 21,200.00	HSBC441483	00000000000000201223
20/12/2023	15:05:21	*SANTANDER	RAMIREZ ROMERO JOSE	00014320606273908588	PAGO A RAMIREZ ROMERO JOSECR5842	\$ 21,200.00	HSBC441484	00000000000000201223
20/12/2023	15:06:17	*BBVA MEXICO	WILLALDO FRANCISCO CASTRO ROSALES	00012320015112460110	PAGO A WILLALDO F CASTRO R CR4552	\$ 12,365.30	HSBC442326	00000000000000201223
20/12/2023	15:08:04	*BANAMEX	HERRERA SANTILLAN GERARDO GUILLERMO	00002320701319498966	PAGO A HERRERA SANTILLAN GERARDO CR4559	\$ 52,080.00	HSBC443495	00000000000000201223
20/12/2023	15:09:38	*BBVA MEXICO	BECERRA GUTIERREZ PAULO CESAR	00012320015104661516	PAGO A BECERRA GUTIERREZ PAULO C CR6023	\$ 21,000.00	HSBC444464	00000000000000201223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/12/2023	15:10:19	*SANTANDER	ALFREDO PEREZ HERRERA	00014342606015775753	PAGO A ALFREDO PEREZ H CR4664	\$ 25,000.00	HSBC444860	0000000000000201223
20/12/2023	15:11:59	*BAJIO	ALFREDO TINAJERO BARRERA	00030320900002207790	PAGO A TINAJERO BARRERA CR4576	\$ 29,200.00	HSBC445929	0000000000000201223
20/12/2023	15:25:44	*BBVA MEXICO	GALINDO PARRA MARIO FRANCISCO	00012320011801956421	PAGO A GALINDO PARRA MARIO FCR4539	\$ 51,934.27	HSBC469854	0000000000000201223
20/12/2023	15:26:35	*BAJIO	HABILIDADES EN COMUNICACION	00030320900017856631	PAGO A HABILIDADES EN COMUNI CR4567	\$ 29,000.00	HSBC471490	0000000000000201223
20/12/2023	15:29:16	*BBVA MEXICO	RADIO FLASH DE OCCIDENTE SA DE CV	00012320001173582960	PAGO A RADIO FLASH CR5083	\$ 48,330.24	HSBC475048	0000000000000201223
20/12/2023	15:30:03	*BBVA MEXICO	CIA PERIODISTICA DEL SOL DGL SA CV	00012180004430650222	PAGO A CIA PERIODISTICA GDL CR5105	\$ 59,394.00	HSBC475531	0000000000000201223
20/12/2023	15:30:41	*BANAMEX	GUTIERREZ MEDINA LAURA LETICIA	00002320700605742097	PAGO A GUTIERREZ M LAURA L CR5353	\$ 5,202.76	HSBC475975	0000000000000201223
20/12/2023	15:32:29	*BANAMEX	GONZALEZ GARCIA MARIA GUADALUPE	00002180902763783910	PAGO A GONZALEZ G MARIA CR4864	\$ 9,600.00	HSBC477182	0000000000000201223
20/12/2023	15:32:59	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ L LETICIA MARIA L CR5090	\$ 10,947.16	HSBC477448	0000000000000201223
20/12/2023	15:33:40	*BANORTE	AQUA INNOVA CONSULTORIA E ING SA	00072320000167102821	PAGO A AQUA INNOVA CONSULT CR5553	\$ 104,400.00	HSBC477865	0000000000000201223
20/12/2023	15:34:31	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR5572	\$ 37,816.00	HSBC478540	0000000000000201223
20/12/2023	15:36:29	*BBVA MEXICO	TV AZTECA SAB DE CV	00012914002013201732	09000000170304100	\$ 406,765.73	HSBC479737	0000000000000201223
20/12/2023	15:37:03	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS SA DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR5179	\$ 9,226.18	HSBC480159	0000000000000201223
20/12/2023	15:40:53	*BANORTE	GYG TRANSPORTES MATERIALES Y MAQUIN	00072320006380774632	PAGO A GYG CR6155	\$ 1,545,120.00	HSBC482661	0000000000000201223
20/12/2023	15:41:29	*BANORTE	LIMPIEZA CARMEN SA DE CV	00072320004075508092	PAGO A LIMPIEZA CARMEN CR4665	\$ 10,912.70	HSBC483025	0000000000000201223
20/12/2023	15:42:11	*BAJIO	PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	00030320900033637229	PAGO A PUBLICIDAD S XX CR4669	\$ 15,000.00	HSBC483466	0000000000000201223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/12/2023	15:42:47	*BANORTE	REPORTE INDIGO DE MEXICO	00072441011609265288	PAGO A REPORTE INDIGO CR4755	\$ 33,333.33	HSBC483841	00000000000000201223
20/12/2023	15:43:30	*BBVA MEXICO	KORALLMEDICS SA DE CV	00012320001171301635	PAGO A KORALLMEDICS SA DE CV CR4894	\$ 1,740.00	HSBC484249	00000000000000201223
20/12/2023	15:44:04	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANG CR5588	\$ 2,742.24	HSBC484578	00000000000000201223
20/12/2023	15:44:36	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR5478	\$ 49,312.00	HSBC484907	00000000000000201223
20/12/2023	15:45:10	*BBVA MEXICO	SALUD Y BIENESTAR CORPORACION	00012320001420179547	PAGO A SALUD Y BIENESTAR CORPORACION CR5489	\$ 27,202.00	HSBC485328	00000000000000201223
20/12/2023	15:45:56	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR5446	\$ 579,755.57	HSBC485944	00000000000000201223
20/12/2023	15:45:56	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR5075	\$ 302,518.29	HSBC485946	00000000000000201223
20/12/2023	16:28:24	*BBVA MEXICO	SERVICIOS INDUSTRIALES DE MANEJO DE MEDICAMENTOS	00012180001964500757	PAGO A SERVICIOS INDUSTRIALES DE MANEJO DE MEDICAMENTOS CR5120	\$ 3,356.19	HSBC512863	00000000000000201223
20/12/2023	16:29:04	*BBVA MEXICO	RIOS COVARRUBIAS DANIELA ELIZABETH	00012320004769649230	PAGO A RIOS COVARRUBIAS DANIELA ELIZABETH CR5559	\$ 27,938.60	HSBC513378	00000000000000201223
20/12/2023	16:29:34	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT CR6137	\$ 1,815,881.40	HSBC513676	00000000000000201223
20/12/2023	16:32:24	*SANTANDER	PEREZ ESTRADA ERNESTO	00014320565064736110	PAGO A PEREZ ESTRADA ERNESTO CR3895	\$ 15,000.00	HSBC515552	00000000000000201223
20/12/2023	16:50:03	*INVEX	DESARROLLO DORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO	00059180001272000096	PAGO A DESARROLLO DORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO CR5789	\$ 1,524,704.24	HSBC528032	00000000000000201223
20/12/2023	17:05:35	*BBVA MEXICO	ANA ISABEL CEDILLO HERNANDEZ	00012320015477301231	PAGO A ANA ISABEL CEDILLO HERNANDEZ CR1479	\$ 5,300.00	HSBC541078	00000000000000201223
21/12/2023	11:29:36	*BANREGIO	DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV	00058320000149321330	PAGO A DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV CR5622	\$ 116,091.64	HSBC275629	00000000000000211223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/12/2023	11:40:55	*BANCOPPEL	CARLA PAOLA HERNANDEZ MORENO	00137320104908118307	PAGO A CARLA P HERNANDEZ M CR5855	\$ 20,000.00	HSBC283164	00000000000000211223
21/12/2023	11:42:09	*BANORTE	ABV INGENIERIA SA DE CV	00072320010426763302	PAGO A ABV INGENIERIA CR5797	\$ 797,581.20	HSBC284000	00000000000000211223
21/12/2023	11:43:18	*BBVA MEXICO	ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADA	00012320001154567386	PAGO A ALBAGROUP SERVIC ESPEC CR5905	\$ 626,933.60	HSBC284714	00000000000000211223
21/12/2023	11:43:58	*BBVA MEXICO	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENT	00012320001066821893	PAGO A TECNOLOGIAS AMBIENTALES CR6139	\$ 1,555,025.24	HSBC285173	00000000000000211223
21/12/2023	11:44:32	*BANORTE	CONTROL E INGENIERIA VP SA DE CV	00072320011002011642	PAGO A CONTROL E INGENIERIA VP CR6090	\$ 982,195.20	HSBC285598	00000000000000211223
21/12/2023	11:45:06	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DIC SA CV	00012320001185731589	PAGO A SERV ESPECIALIZ DIC CR6071	\$ 243,600.00	HSBC285966	00000000000000211223
21/12/2023	11:47:25	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS CR4437	\$ 21,410.17	HSBC287558	00000000000000211223
21/12/2023	11:47:56	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS CR4845	\$ 3,797.81	HSBC287906	00000000000000211223
21/12/2023	11:48:28	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR4862	\$ 8,352.00	HSBC288290	00000000000000211223
21/12/2023	11:50:58	*BAJIO	ADQUISICION Y ESTUDIOS PROFESIONALES	00030320900029391029	PAGO A ADQUISICION Y EST PROF CR5571	\$ 104,400.00	HSBC289915	00000000000000211223
21/12/2023	11:50:58	*BAJIO	ADQUISICION Y ESTUDIOS PROFESIONALES	00030320900029391029	PAGO A ADQUISICION Y EST PROF CR5571	\$ 104,400.00	HSBC289915	00000000000000211223
21/12/2023	11:51:44	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR5607	\$ 12,720.00	HSBC290409	00000000000000211223
21/12/2023	12:24:26	*SANTANDER	NEGRETE RODRIGUEZ MA ENRIQUETA	00014359566768653909	PAGO A NEGRETE R MA ENRIQUETA CR5827	\$ 30,000.00	HSBC313751	00000000000000211223
21/12/2023	12:25:22	*BANORTE	MORENO TAFOLLA LORENZO	00072320002413870850	PAGO A MORENO TAFOLLA LORENZO CR5828	\$ 20,000.00	HSBC314361	00000000000000211223

56753

1827

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/12/2023	12:25:50	*BBVA MEXICO	PARRA HERNANDEZ JOSE BENITO	00012320004540286786	PAGO A PARRA HERNANDEZ JOSE BENITOCR5829	\$ 50,000.00	HSBC314705	00000000000000211223
21/12/2023	14:23:34	*SANTANDER	IMOTUR SA DE CV	00014320655074013393	PAGO A IMOTUR SA DE CV CR6123	\$ 438,869.76	HSBC431287	00000000000000211223
21/12/2023	14:31:21	*BBVA MEXICO	AMEZCUA ALATORRE ESMERALDA JANET	00012320015667065617	PAGO A AMEZCUA ALATORRE E JANETCR6119	\$ 40,000.00	HSBC437071	00000000000000211223
21/12/2023	15:37:42	*BAJIO	BOCHITO TECHNOLOGI ES SAPI DE CV	00030320900033321182	PAGO A BOCHITO TECHNOLOGI ES CR5984	\$ 440,800.00	HSBC519631	00000000000000211223
22/12/2023	13:12:58	*BANORTE	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	00072320001119061786	PAGO A CRUZ ROJA MEXICANA IAP CR1378	\$ 324,079.00	HSBC441783	00000000000000221223
22/12/2023	13:19:35	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR6006	\$ 1,543,716.16	HSBC448236	00000000000000221223
22/12/2023	13:22:07	*BANORTE	SECING SA DE CV	00072320006797242388	PAGO A SECING SA DE CV CR6010	\$ 329,788.00	HSBC450750	00000000000000221223
22/12/2023	13:45:20	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR6134	\$ 178,617.96	HSBC471623	00000000000000221223
22/12/2023	13:47:18	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR6135	\$ 28,443.20	HSBC473478	00000000000000221223
22/12/2023	13:59:00	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUSTRI Y AMB CR5903	\$ 230,097.60	HSBC483579	00000000000000221223
22/12/2023	13:59:00	*BBVA MEXICO	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR6118	\$ 21,610.04	HSBC483580	00000000000000221223
22/12/2023	13:59:00	*BBVA MEXICO	MAS LIMPIO	00012320001130547647	PAGO A MAS LIMPIO CR5927	\$ 58,051.83	HSBC483582	00000000000000221223
22/12/2023	14:00:44	*BBVA MEXICO	TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA SA DE CV	00012320004457503853	PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA CR5916	\$ 771,632.00	HSBC485037	00000000000000221223
22/12/2023	14:00:45	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNOVACION Y DESARROLLO EN SIST DE VANG CR5933	\$ 2,742.24	HSBC485038	00000000000000221223
22/12/2023	14:02:14	*SANTANDER	KAFER INGENIERIA SA DE CV	00014320655050210291	PAGO A KAFER INGENIERIA CR5917	\$ 348,000.00	HSBC486432	00000000000000221223
22/12/2023	14:02:14	*BBVA MEXICO	SERVICIO INDUSTRIAL DE MANEJO DE MEDIOS	00012180001964500757	PAGO A SERVICIO INDUSTRIAL DE MANEJO DE MEDIOS CR5923	\$ 2,038.41	HSBC486434	00000000000000221223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/12/2023	13:00:25	*AZTECA	MARTINEZ LOPEZ ADRIANA	00127180012036848179	PAGO A ADRIANA MARTINEZ L CR5950	\$ 1,500.00	HSB53207 71	000000000000 00261223
26/12/2023	13:00:25	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR5955	\$ 1,500.00	HSB53207 72	000000000000 00261223
26/12/2023	13:00:25	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR5952	\$ 1,500.00	HSB53207 74	000000000000 00261223
26/12/2023	13:00:25	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR5957	\$ 1,500.00	HSB53207 75	000000000000 00261223
26/12/2023	13:00:25	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR5943	\$ 1,500.00	HSB53207 77	000000000000 00261223
26/12/2023	13:01:52	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR5962	\$ 1,500.00	HSB53217 04	000000000000 00261223
26/12/2023	13:01:52	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MARIA DE JESUS	00127320013035670916	PAGO A JIMENEZ RUIZ MARIA CR5968	\$ 1,500.00	HSB53217 05	000000000000 00261223
26/12/2023	13:01:52	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR5964	\$ 1,500.00	HSB53217 07	000000000000 00261223
26/12/2023	13:01:52	*AZTECA	DE LA ROSA ROMERO ESTEFANY JACQUELI	00127320013288400645	PAGO A DE LA ROSA ROMERO ESTEFAN CR5960	\$ 1,500.00	HSB53217 09	000000000000 00261223
26/12/2023	13:02:51	*AZTECA	PATRICIA GUERRERO ZEPEDA	00127320013042723050	PAGO A PATRICIA GUERRERO Z CR5977	\$ 1,500.00	HSB53223 63	000000000000 00261223
26/12/2023	13:02:51	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR5969	\$ 1,500.00	HSB53223 65	000000000000 00261223
26/12/2023	13:05:48	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA M CR5928	\$ 1,500.00	HSB53239 69	000000000000 00261223
26/12/2023	13:05:48	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA B CR5942	\$ 1,500.00	HSB53239 70	000000000000 00261223
26/12/2023	13:08:45	*SANTANDER	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL	00014320920009275802	PAGO A OPERAD COM INTEG CR6040	\$ 52,091.98	HSB53255 97	000000000000 00261223
26/12/2023	13:08:45	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR5980	\$ 5,399.10	HSB53255 98	000000000000 00261223

56754

1827

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/12/2023	13:08:45	*BANORTE	OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH	00072320004971059920	PAGO A OROZCO L MIRIELLE S CR6022	\$ 3,780.00	HSB5325599	00000000000000261223
26/12/2023	13:10:28	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR6125	\$ 285,280.25	HSB5326517	00000000000000261223
26/12/2023	13:10:28	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180650609511815	PAGO A INFRA SA DE CV CR6109	\$ 58,182.50	HSB5326519	00000000000000261223
26/12/2023	13:10:28	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180650609511815	PAGO A INFRA SA DE CV CR6108	\$ 44,863.71	HSB5326520	00000000000000261223
26/12/2023	13:13:42	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR5938	\$ 37,816.00	HSB5328318	00000000000000261223
26/12/2023	13:13:42	*BBVA MEXICO	LATIN ID SA DE CV	00012180001002650637	PAGO A LATIN ID SA CV CR6021	\$ 4,720.36	HSB5328319	00000000000000261223
26/12/2023	13:16:20	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR5971	\$ 137,162.66	HSB5329698	00000000000000261223
26/12/2023	13:16:20	*BBVA MEXICO	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00012180001185807239	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR5976	\$ 20,880.00	HSB5329699	00000000000000261223
26/12/2023	13:16:20	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR6037	\$ 11,898.39	HSB5329700	00000000000000261223
26/12/2023	13:16:20	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5967	\$ 6,925.20	HSB5329702	00000000000000261223
26/12/2023	13:18:50	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA DE CV	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6014	\$ 832,953.49	HSB5331072	00000000000000261223
26/12/2023	13:18:50	*BAJIO	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA	00030320900006085662	PAGO A CONSTRUCTORA Y SERV NOVACR6001	\$ 395,182.95	HSB5331073	00000000000000261223
26/12/2023	13:18:50	*BMONEX	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	00112180000029883508	PAGO A COMPUTER LAND SA DE CV CR6005	\$ 7,536.33	HSB5331074	00000000000000261223
26/12/2023	15:43:24	*BANORTE	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION	00072320004990006420	PAGO A CONSORCIO INTERAMERICANO CR5152	\$ 105,578.00	HSB5416144	00000000000000261223
26/12/2023	15:46:26	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL DE CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL DE CV CR5860	\$ 315,635.81	HSB5417585	00000000000000261223
26/12/2023	15:46:26	*BANAMEX	MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL DE CV	00002158700948138653	PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA S RL DE CV CR5854	\$ 1,205.82	HSB5417587	00000000000000261223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/12/2023	15:51:09	*INVEX	RENTA DESARROLLA D CENTRO ADM TLAJ	00059180001505200026	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR5841	\$ 35,569.34	HSB5419896	00000000000000261223
26/12/2023	15:51:09	*INVEX	MANTENIM DESARRO CEN ADM TLAJ SAPI	00059180001370800017	PAGO A DESA CENTRO ADM TLAJ CR5777	\$ 2,845.54	HSB5419897	00000000000000261223
26/12/2023	15:54:21	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5713	\$ 95,310.24	HSB5421610	00000000000000261223
26/12/2023	15:54:21	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5770	\$ 79,779.00	HSB5421611	00000000000000261223
26/12/2023	15:54:21	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5861	\$ 626.40	HSB5421612	00000000000000261223
26/12/2023	15:54:21	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5773	\$ 19,952.00	HSB5421613	00000000000000261223
26/12/2023	16:00:09	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR5853	\$ 68,208.00	HSB5424425	00000000000000261223
26/12/2023	16:00:09	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR5858	\$ 29,272.60	HSB5424426	00000000000000261223
26/12/2023	16:00:09	*SANTANDER	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	00014320655087752890	PAGO A CONSTRUCTORA MABAY CR5862	\$ 29,272.60	HSB5424427	00000000000000261223
26/12/2023	16:04:29	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR5305	\$ 10,000.00	HSB5426401	00000000000000261223
26/12/2023	16:04:29	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR5303	\$ 9,500.00	HSB5426402	00000000000000261223
26/12/2023	16:04:29	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR5302	\$ 8,500.00	HSB5426403	00000000000000261223
26/12/2023	16:04:29	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR5386	\$ 6,939.65	HSB5426404	00000000000000261223
26/12/2023	16:05:12	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR5308	\$ 10,000.00	HSB5426783	00000000000000261223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/12/2023	16:05:12	*BANORTE	NAVA BARRAGAN MARTHA ELENA	00072320005869689252	PAGO A NAVA B MARTHA E CR5306	\$ 10,000.00	HSB5426784	0000000000000261223
26/12/2023	16:06:21	*SCOTIABANK	BERECOCHER A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHER A Z CLITIA H CR5765	\$ 6,519.00	HSB5427319	0000000000000261223
26/12/2023	16:06:21	*SCOTIABANK	BERECOCHER A ZEPEDA CLITIA HIPATIA	00044320010028575023	PAGO A BERECOCHER A Z CLITIA H CR5109	\$ 6,519.00	HSB5427320	0000000000000261223
26/12/2023	16:16:09	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR5874	\$ 201,537.07	HSB5432120	0000000000000261223
26/12/2023	16:16:09	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR5642	\$ 94,005.24	HSB5432121	0000000000000261223
26/12/2023	16:18:39	*BBVA MEXICO	VALCOOP Y ASOCIADOS SA DE CV	00012180001185807239	PAGO A VALCOOP Y ASOCIADOS CR5107	\$ 20,880.00	HSB5433560	0000000000000261223
26/12/2023	16:18:39	*BBVA MEXICO	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS A CR5098	\$ 4,770.00	HSB5433561	0000000000000261223
26/12/2023	16:20:40	*BANORTE	QUIERO MEDIA SA DE CV	00072320005617892482	PAGO A QUIERO MEDIA CR5138	\$ 999,026.80	HSB5434527	0000000000000261223
26/12/2023	16:23:10	*BBVA MEXICO	BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS SC	00012320001182882677	PAGO A BEJAR OROZCO Y ASOCIADOS CR5043	\$ 52,200.00	HSB5435826	0000000000000261223
26/12/2023	16:23:11	*BAJIO	ESTRATEGIA S Y SOLUCIONES EN IT	00030320737190902015	PAGO A ESTRATEG Y SOLUC CR5756	\$ 46,150.60	HSB5435828	0000000000000261223
26/12/2023	16:23:11	*INBURSA	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	00036320500224877593	PAGO A ARCHIVA MUCHO MEJOR CR5769	\$ 10,552.75	HSB5435829	0000000000000261223
26/12/2023	16:27:10	*BANORTE	SERVICIOS PROF DE PUBLIC Y COMUN SC	00072320006721726346	PAGO A SERV PROF DE PUBL Y COM CR5201	\$ 18,556.80	HSB5437894	0000000000000261223
26/12/2023	16:27:10	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR5715	\$ 28,443.20	HSB5437895	0000000000000261223
26/12/2023	16:27:10	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR5714	\$ 13,751.56	HSB5437896	0000000000000261223
27/12/2023	10:32:45	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320011886770028	PAGO A ADRIANA P GUZMAN L CR5220	\$ 12,500.00	HSBC174415	0000000000000271223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/12/2023	10:32:45	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320011886770028	PAGO A ADRIANA P GUZMAN L CR5221	\$ 12,500.00	HSBC1744 16	000000000000 00271223
27/12/2023	10:32:45	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320011886770028	PAGO A ADRIANA P GUZMAN L CR5250	\$ 12,500.00	HSBC1744 19	000000000000 00271223
27/12/2023	10:32:45	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320011886770028	PAGO A ADRIANA P GUZMAN L CR5230	\$ 12,500.00	HSBC1744 20	000000000000 00271223
27/12/2023	10:35:47	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320011886770028	PAGO A ADRIANA P GUZMAN L CR5390	\$ 5,944.56	HSBC1758 34	000000000000 00271223
27/12/2023	10:37:44	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR5865	\$ 13,000.00	HSBC1766 77	000000000000 00271223
27/12/2023	10:37:44	*BBVA MEXICO	MARIA DEL ROCIO MACIAS LOPEZ	00012320015764893067	PAGO A MARIA DEL R MACIAS CR5410	\$ 2,740.93	HSBC1766 78	000000000000 00271223
27/12/2023	10:37:44	*BANAMEX	RODRIGUEZ VALENCIA SILVIA LETICIA	00002320701578207862	PAGO A RODRIGUEZ V SILVIA CR5867	\$ 6,189.83	HSBC1766 79	000000000000 00271223
27/12/2023	10:42:03	*AZTECA	TORRES DE LA O MAYRA PILAR	00127320013450795324	PAGO A TORRES DE LA O MAYRA P CR5263	\$ 218,675.20	HSBC1785 76	000000000000 00271223
27/12/2023	10:44:40	*AZTECA	MARIA ELENA ROMERO CORREA	00127320013867302517	PAGO A MARIA ELENA ROMERO CR5624	\$ 10,800.00	HSBC1797 51	000000000000 00271223
27/12/2023	10:54:49	*SANTANDER	COVARRUBIA S LARIOS MARIA ISABEL	00014320655097984069	PAGO A COVARRUBIA S LARIOS MA ISA CR5833	\$ 288,972.00	HSBC1845 39	000000000000 00271223
27/12/2023	10:56:07	*BBVA MEXICO	ROMO CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES	00012320011163794350	PAGO A ROMO CAMPOS MARIA DE LOS A CR5757	\$ 4,770.00	HSBC1851 41	000000000000 00271223
27/12/2023	10:56:56	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR5762	\$ 14,243.01	HSBC1855 20	000000000000 00271223
27/12/2023	10:58:15	*BANORTE	GARCIA GONZALEZ ERNESTO	00072320006544764598	PAGO A ERNESTO GARCIA G CR5869	\$ 12,720.00	HSBC1861 57	000000000000 00271223
27/12/2023	10:58:15	*BBVA MEXICO	GONZALEZ CHAVEZ ALVARO	00012320015365423289	PAGO A GONZALEZ C ALVARO CR5864	\$ 9,540.00	HSBC1861 58	000000000000 00271223
27/12/2023	10:59:31	*BANORTE	GUZMAN LOZA ADRIANA PAOLA	00072320011886770028	PAGO A ADRIANA P GUZMAN L CR5247	\$ 12,500.00	HSBC1867 65	000000000000 00271223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/12/2023	10:59:31	*AZTECA	RIVERA QUIROZ HUGO GERARDO	00127320013273668599	PAGO A HUGO GERARDO RIVERA Q CR4698	\$ 9,000.00	HSBC186766	00000000000000271223
27/12/2023	12:53:45	*BBVA MEXICO	NUNGARAY GUITRON LETICIA	00012320015904429657	PAGO A LETICIA NUNGARAY G CR5643	\$ 7,800.00	HSBC270800	00000000000000271223
27/12/2023	12:57:04	*AZTECA	CASTANEDA CARDENAS J FERNANDO	00127320013067039774	PAGO A CASTANEDA CAR CR5900	\$ 10,000.00	HSBC272772	00000000000000271223
27/12/2023	13:05:46	*BAJIO	VELAZCO JUAREZ GAMALIEL MOISES	00030320505760911011	PAGO A VELAZCO J GAMAL CR5518	\$ 10,200.00	HSBC277667	00000000000000271223
27/12/2023	13:05:46	*BANREGIO	NUNGARAY GUITRON HECTOR	00058320000004520687	PAGO A NUNGARAY G HECTOR CR5474	\$ 7,800.00	HSBC277668	00000000000000271223
27/12/2023	13:13:45	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA SAPI DE CV CR4197	\$ 15,140.90	HSBC283190	00000000000000271223
27/12/2023	13:13:45	*BANORTE	MEDINA ESPIRITU JOSE ANTONIO	00072320011590744324	PAGO A JOSE A MEDINA E CR5471	\$ 12,900.00	HSBC283191	00000000000000271223
27/12/2023	13:15:12	*SANTANDER	REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL	00014320605014908065	PAGO A REYES S MIGUEL A CR5085	\$ 14,243.01	HSBC284065	00000000000000271223
27/12/2023	13:16:55	*SANTANDER	LAZARD ITURBE CARLOS MANUEL	00014180568018976529	PAGO A LAZARD ITURBE CR3870	\$ 9,995.46	HSBC285112	00000000000000271223
27/12/2023	13:24:33	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR5863	\$ 61,816.40	HSBC290398	00000000000000271223
27/12/2023	13:24:33	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	PAGO A TRACSA SAPI DE CV CR5886	\$ 11,563.62	HSBC290399	00000000000000271223
27/12/2023	13:27:00	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZ ADORA DE RADIO DE JALISC	00012320001951505664	PAGO A COMERCIALIZ ADORA RADIO CR5323	\$ 84,616.20	HSBC291907	00000000000000271223
27/12/2023	13:27:01	*BBVA MEXICO	PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV	00012320004450629938	PAGO A PRODUCTOS RIVIAL CR4314	\$ 5,899.41	HSBC291908	00000000000000271223
27/12/2023	13:30:51	*BANAMEX	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTA	00002320422900071217	PAGO A APOYO TECN INDUSTRI Y AMB CR5578	\$ 542,387.00	HSBC294192	000000000000001231227
27/12/2023	13:30:51	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCTE CR5647	\$ 66,520.20	HSBC294193	00000000000000271223
27/12/2023	13:34:56	*BANORTE	DISENO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS	00072320001792658118	PAGO A DISENO TECNOLOG EN LAB CR5576	\$ 20,704.84	HSBC296623	00000000000000271223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/12/2023	13:41:23	*BANORTE	INMOBILIARIA Y DESARROLLO S VIG	00072320010296157504	PAGO A INMOBILI Y DESARR VIG CR5768	\$ 29,000.00	HSBC300388	0000000000000271223
27/12/2023	13:41:23	*SANTANDER	PLAZA GAVILANES AC	00014320655031781079	PAGO A PLAZA GAVILANES CR5779	\$ 7,702.63	HSBC300389	0000000000000271223
27/12/2023	13:47:02	*BBVA MEXICO	GUIZA DISTRIBUIDORA SA DE CV	00012396004810836515	PAGO A GUIZA DISTRIBUIDORA CR5729	\$ 68,049.40	HSBC303717	0000000000000271223
27/12/2023	13:47:02	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS CR3839	\$ 1,190.00	HSBC303719	0000000000000271223
27/12/2023	13:47:02	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS CR4950	\$ 29,058.80	HSBC303720	0000000000000271223
27/12/2023	13:51:43	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR4821	\$ 8,632.05	HSBC306395	0000000000000271123
27/12/2023	13:51:43	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR4810	\$ 47,581.98	HSBC306396	0000000000000271223
27/12/2023	13:51:43	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR4817	\$ 7,068.82	HSBC306397	0000000000000271223
27/12/2023	14:04:12	*BANORTE	INMOBILIARIA Y DESARROLLO S VIG	00072320010296157504	PAGO A INMOBILI Y DESARR VIG CR5097	\$ 29,000.00	HSBC314043	0000000000000271223
27/12/2023	15:02:25	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR4660	\$ 9,073.82	HSBC348498	0000000000000271223
27/12/2023	15:02:25	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR4661	\$ 8,385.65	HSBC348499	0000000000000271213
27/12/2023	15:02:25	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR4659	\$ 74,589.00	HSBC348500	0000000000000271223
27/12/2023	15:04:46	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR4688	\$ 9,341.05	HSBC349709	0000000000000271223
27/12/2023	15:06:13	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR4635	\$ 79,880.07	HSBC350511	0000000000000271223
27/12/2023	15:06:13	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR4691	\$ 9,073.44	HSBC350512	0000000000000271223
27/12/2023	15:27:30	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR4686	\$ 64,931.44	HSBC380967	0000000000000271223

56757

1827

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/12/2023	15:30:15	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR4656	\$ 70,428.97	HSBC382407	00000000000000271223
27/12/2023	15:30:15	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR4636	\$ 10,582.58	HSBC382408	00000000000000271223
27/12/2023	15:30:15	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR4637	\$ 9,099.37	HSBC382409	00000000000000271223
27/12/2023	15:36:39	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR4657	\$ 9,288.30	HSBC385710	00000000000000271223
27/12/2023	15:36:39	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR4658	\$ 8,390.05	HSBC385711	00000000000000271223
27/12/2023	15:41:09	*BBVA MEXICO	INSUMOS Y COMERCIO GRINDELWALD	00012320001201476210	PAGO A GRINDELWALD SAPPHIRE CR4883	\$ 148,480.00	HSBC387957	00000000000000271223
27/12/2023	15:41:09	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENTALES CR4750	\$ 28,443.20	HSBC387958	00000000000000271223
27/12/2023	15:41:09	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENTALES CR4754	\$ 28,443.20	HSBC387959	00000000000000271223
27/12/2023	15:46:35	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR5206	\$ 481,529.92	HSBC390578	00000000000000271223
27/12/2023	15:51:40	*SANTANDER	HOLA INNOVACION SA DE CV	00014320655031337151	PAGO A HOLA INNOVACION CR2748	\$ 129,222.40	HSBC393208	00000000000000271223
27/12/2023	15:54:44	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION CR4318	\$ 7,560.30	HSBC394771	00000000000000271223
27/12/2023	15:54:44	*BANORTE	LIMPIEZA CARMEN SA DE CV	00072320004075508092	PAGO A LIMPIEZA CARMEN CR4316	\$ 6,651.44	HSBC394772	00000000000000271223
27/12/2023	16:21:55	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MARIA DE JESUS	00127320013035670916	PAGO A JIMENEZ RUIZ MARIA CR5890	\$ 1,500.00	HSBC409725	00000000000000271223
27/12/2023	16:21:55	*BANCOPPEL	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	00137320102997108618	PAGO A SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE CR5875	\$ 1,500.00	HSBC409726	00000000000000271223
27/12/2023	16:21:55	*AZTECA	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	00127320013412249834	PAGO A HERNANDEZ RICO JUANA MARIA CR5870	\$ 1,500.00	HSBC409727	00000000000000271223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/12/2023	16:22:59	*AZTECA	SERRANO HERMOSILLO MARIA GUADALUPE	00127320013424547825	PAGO A SERRANO H MARIA GUADALUPE CR5896	\$ 1,500.00	HSBC410233	00000000000000271223
27/12/2023	16:22:59	*AZTECA	PATRICIA GUERRERO ZEPEDA	00127320013042723050	PAGO A PATRICIA GUERRERO Z CR5897	\$ 1,500.00	HSBC410235	00000000000000271223
27/12/2023	16:23:50	*AZTECA	ROBLES MORENO MARIA ESTHER	00127320013302835442	PAGO A ROBLES M MARIA E CR5881	\$ 1,500.00	HSBC410665	00000000000000271223
27/12/2023	16:23:50	*AZTECA	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	00127320013012623423	PAGO A HERNANDEZ R MARIA M CR5882	\$ 1,500.00	HSBC410666	00000000000000271223
27/12/2023	16:25:56	*AZTECA	DE LA ROSA ROMERO ESTEFANY JACQUELI	00127320013288400645	PAGO A DE LA ROSA ROMERO ESTEFAN CR5885	\$ 1,500.00	HSBC411821	00000000000000271223
27/12/2023	16:25:57	*AZTECA	JIMENEZ RUIZ MA MATILDE	00127320013416286408	PAGO A JIMENEZ RUIZ MA MATILDE CR5883	\$ 1,500.00	HSBC411823	00000000000000271223
27/12/2023	16:25:57	*SANTANDER	VELAZQUEZ SANTANA ITZEL BERENICE	00014180567608967787	PAGO A VELAZQUEZ SANTANA I CR5886	\$ 1,500.00	HSBC411824	00000000000000271223
27/12/2023	16:27:05	*AZTECA	MARTINEZ LOPEZ ADRIANA	00127180012036848179	PAGO A ADRIANA MARTINEZ L CR5879	\$ 1,500.00	HSBC412392	00000000000000271223
27/12/2023	16:27:05	*AZTECA	RUBIO MALDONADO AMALIA	00127320013180693330	PAGO A RUBIO MALDONADO AMALIA CR5888	\$ 1,500.00	HSBC412393	00000000000000271223
27/12/2023	16:28:05	*BANCOPPEL	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	00137320103121678706	PAGO A ARIAS RODRIGUEZ VERONICA CR5876	\$ 1,500.00	HSBC412902	00000000000000271223
27/12/2023	16:55:56	*BANORTE	LIGHTSHOW DE MEXICO S DE RL DE CV	00072320002478734148	PAGO A LIGHTSHOW DE MEX CR5566	\$ 264,480.00	HSBC430127	00000000000000271223
27/12/2023	16:57:01	*BANAMEX	SINDICATO AUT DE SERV PUB	00002320701851866933	PAGO A SIND AUT DE SERV PUB CR1487	\$ 19,908.50	HSBC430695	00000000000000271223
28/12/2023	13:34:41	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5445	\$ 100,454.84	HSBC341228	00000000000000281223
28/12/2023	13:34:41	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5433	\$ 100,954.80	HSBC341229	00000000000000281223
28/12/2023	13:34:41	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5442	\$ 98,078.00	HSBC341231	00000000000000281223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/12/2023	13:34:41	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5457	\$ 93,377.68	HSBC341232	00000000000000281223
28/12/2023	13:43:50	*BANAMEX	MARIA GUADALUPE ROBLES RODRIGUEZ	00002320903607225458	PAGO A MARIA GUADALUPE ROBLES CR5998	\$ 50,700.00	HSBC348052	00000000000000281223
28/12/2023	13:43:50	*BBVA MEXICO	FIGUEROA RAMOS GABRIEL DONATO	00012320014512727137	PAGO A FIGUEROA R G CR5996	\$ 50,100.00	HSBC348053	00000000000000281223
28/12/2023	13:43:50	*BANCOPPEL	SALVADOR ORTIZ RIOS	00137320104614656807	PAGO A SALVADOR ORTIZ R CR5990	\$ 49,590.00	HSBC348054	00000000000000281223
28/12/2023	13:45:08	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR6041	\$ 666,917.64	HSBC348976	00000000000000281223
28/12/2023	13:45:08	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR6044	\$ 401,952.76	HSBC348977	00000000000000281223
28/12/2023	13:45:08	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR6045	\$ 162,543.84	HSBC348978	00000000000000281223
28/12/2023	13:45:47	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR6052	\$ 360,265.84	HSBC349450	00000000000000281223
28/12/2023	13:47:10	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5970	\$ 409,721.28	HSBC350651	00000000000000281223
28/12/2023	13:47:10	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5461	\$ 93,069.12	HSBC350653	00000000000000281223
28/12/2023	13:47:10	*BANAMEX	HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO	00002320025755909452	PAGO A HIDRAULI Y PAILERIA DE JA CR5956	\$ 66,125.80	HSBC350654	00000000000000281223
28/12/2023	15:20:34	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6179	\$ 282,231.48	HSBC429883	00000000000000281223
28/12/2023	15:20:34	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6178	\$ 144,595.16	HSBC429885	00000000000000281223
28/12/2023	15:20:34	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6175	\$ 126,301.96	HSBC429886	00000000000000281223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/12/2023	15:20:34	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6174	\$ 119,209.72	HSBC429887	00000000000000281223
28/12/2023	15:20:34	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6173	\$ 103,192.44	HSBC429888	00000000000000281223
28/12/2023	15:22:08	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6015	\$ 97,298.48	HSBC433405	00000000000000281223
28/12/2023	15:22:08	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6011	\$ 91,381.32	HSBC433407	00000000000000281223
28/12/2023	15:22:08	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6009	\$ 78,084.24	HSBC433408	00000000000000281223
28/12/2023	15:23:59	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6171	\$ 105,638.88	HSBC437886	00000000000000281223
28/12/2023	15:23:59	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR6016	\$ 65,303.36	HSBC437887	00000000000000281223
28/12/2023	15:33:39	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR5986	\$ 103,581.04	HSBC458828	00000000000000281223
28/12/2023	15:33:39	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR6181	\$ 51,988.88	HSBC458831	00000000000000281223
28/12/2023	15:36:28	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR6183	\$ 193,536.72	HSBC464754	00000000000000281223
28/12/2023	15:36:28	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR4901	\$ 100,169.48	HSBC464756	00000000000000281223
28/12/2023	15:36:28	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR4693	\$ 95,555.00	HSBC464758	00000000000000281223
28/12/2023	15:39:57	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR4903	\$ 104,803.68	HSBC471672	00000000000000281223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/12/2023	15:39:57	*BBVA MEXICO	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC SAS	00012320001154214118	PAGO A GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC CR5060	\$ 97,573.40	HSBC471676	00000000000000281223
28/12/2023	15:51:01	*BANREGIO	VIUK SA DE CV	00058320000011289209	PAGO A VIUK SA DE CV CR6058	\$ 165,880.00	HSBC494954	00000000000000281223
28/12/2023	16:01:49	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR6114	\$ 100,574.32	HSBC503191	00000000000000281223
28/12/2023	16:01:49	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR5926	\$ 76,261.88	HSBC503193	00000000000000281223
28/12/2023	16:01:49	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR5932	\$ 62,140.04	HSBC503195	00000000000000281223
28/12/2023	16:05:10	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR6121	\$ 116,928.00	HSBC505572	00000000000000281223
28/12/2023	16:05:10	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR6120	\$ 94,549.28	HSBC505573	00000000000000281223
28/12/2023	16:10:20	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR6126	\$ 103,755.04	HSBC508949	00000000000000281223
28/12/2023	16:10:20	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR6161	\$ 104,833.84	HSBC508950	00000000000000281223
28/12/2023	16:10:20	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR6143	\$ 79,651.40	HSBC508951	00000000000000281223
28/12/2023	16:23:47	*MIFEL	MOTROTEK 71 SA DE CV	00042320016005587881	PAGO A MOTROTEK 71 SA DE CV CR6180	\$ 356,151.32	HSBC518335	00000000000000281223
29/12/2023	09:58:54	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR5147	\$ 500,481.01	HSBC260866	00000000000000281223
29/12/2023	09:58:54	*BANORTE	AMPHARMA SA DE CV	00072320002340914504	PAGO A AMPHARMA SA DE CV CR5702	\$ 308,947.90	HSBC260867	00000000000000281223
29/12/2023	10:07:53	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002320030119433643	PAGO A GAMA SISTEMAS CR5895	\$ 24,005.04	HSBC267340	00000000000000281223
29/12/2023	10:07:53	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002320030119433643	PAGO A GAMA SISTEMAS CR5898	\$ 5,834.80	HSBC267341	00000000000000281223
29/12/2023	10:10:30	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002320030119433643	PAGO A GAMA SISTEMAS CR5884	\$ 68,822.80	HSBC269087	00000000000000281223

56760

1827

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/12/2023	10:11:08	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002320030119433643	PAGO A GAMA SISTEMAS CR5511	\$ 1,269.18	HSBC269544	00000000000000281223
29/12/2023	10:12:05	*BANAMEX	GAMA SISTEMAS SA DE CV	00002320030119433643	PAGO A GAMA SISTEMAS CR5508	\$ 89,992.80	HSBC270215	00000000000000281223
29/12/2023	10:13:51	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5659	\$ 4,710.18	HSBC271472	00000000000000281223
29/12/2023	10:13:51	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5554	\$ 4,426.56	HSBC271474	00000000000000281223
29/12/2023	10:16:24	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUCCION PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5464	\$ 1,030.43	HSBC273357	00000000000000281223
29/12/2023	10:20:03	*BMONEX	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	00112180000029883508	PAGO A COMPUTER LAND SA DE CV CR5556	\$ 6,293.32	HSBC276239	00000000000000281226
29/12/2023	10:20:04	*BMONEX	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	00112180000029883508	PAGO A COMPUTER LAND SA DE CV CR5557	\$ 3,350.72	HSBC276244	00000000000000281223
29/12/2023	10:20:04	*BMONEX	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	00112180000029883508	PAGO A COMPUTER LAND SA DE CV CR5992	\$ 2,994.08	HSBC276246	00000000000000281223
29/12/2023	10:20:04	*BMONEX	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	00112180000029883508	PAGO A COMPUTER LAND SA DE CV CR5555	\$ 2,789.80	HSBC276249	00000000000000281223
29/12/2023	10:20:04	*BMONEX	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	00112180000029883508	PAGO A COMPUTER LAND SA DE CV CR5987	\$ 1,763.20	HSBC276251	00000000000000281223
29/12/2023	10:21:59	*MIFEL	POWER DEPOT SA DE CV	00042320016005483325	PAGO A POWER DEPOT CR6195	\$ 1,702,750.81	HSBC277638	00000000000000281223
29/12/2023	10:21:59	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR5712	\$ 36,889.22	HSBC277641	00000000000000281223
29/12/2023	10:28:08	*BANORTE	CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS	00072020010238211669	PAGO A CERVANTECH SERV CR5595	\$ 1,778,335.68	HSBC282302	00000000000000281223
29/12/2023	10:33:23	*BBVA MEXICO	SCP SMART CITY PROJECTS MX	00012320001186573005	PAGO A SCP SMART CITY PROJECTS CR5920	\$ 391,763.63	HSBC286480	00000000000000281223
29/12/2023	10:35:22	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR6157	\$ 80,866.36	HSBC287993	00000000000000281223

56760

1827

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/12/2023	10:35:22	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR6158	\$ 8,931.14	HSBC287999	00000000000000281223
29/12/2023	10:37:02	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR6138	\$ 77,448.87	HSBC289400	00000000000000281223
29/12/2023	10:37:02	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR6140	\$ 7,963.06	HSBC289402	00000000000000281223
29/12/2023	10:38:47	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR6159	\$ 12,321.63	HSBC290709	00000000000000281223
29/12/2023	10:41:47	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR5707	\$ 58,645.80	HSBC293156	00000000000000281223
29/12/2023	10:43:50	*BMONEX	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	00112180000029883508	PAGO A COMPUTER LAND SA DE CV CR5549	\$ 3,027.99	HSBC294804	00000000000000281223
29/12/2023	11:12:36	*BANORTE	PERSPECTIV E GLOBAL DE MEXICO	00072320001685191342	PAGO A PERSPECTIVE GLOBAL CR5533	\$ 3,054,883.20	HSBC342166	00000000000000291223
29/12/2023	12:48:25	*BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQU E ESCOLAR CR4426	\$ 4,650.00	HSBC436481	00000000000000291223
29/12/2023	12:52:24	*BBVA MEXICO	CORIBA Y CORNEJO S DE RL DE CV	00012320001034021340	PAGO A CORIBA Y CORNEJO CR5978	\$ 364,524.42	HSBC440395	00000000000000291223
29/12/2023	13:09:07	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR6136	\$ 1,683,413.67	HSBC457176	00000000000000291223
29/12/2023	13:09:07	*BANORTE	SOLUCION FISC Y GEST DE TRIB MPALES	00072320002448552046	PAGO SOLUC FISC Y GES TRIB MPALES CR6172	\$ 743,749.81	HSBC457179	00000000000000291223
29/12/2023	13:12:03	*BBVA MEXICO	INTERMUEBL E SPACIO S SA DE CV	00012320001555376147	PAGO A INTERMUEB SPACIO CR5930	\$ 8,809.04	HSBC459928	00000000000000291223
29/12/2023	13:12:03	*BBVA MEXICO	INTERMUEBL E SPACIO S SA DE CV	00012320001555376147	PAGO A INTERMUEB SPACIO CR4839	\$ 132,124.00	HSBC459929	00000000000000291223
29/12/2023	13:13:11	*BBVA MEXICO	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGIC A	00012320001986411613	PAGO A IMPU CULTURAL Y TECNOLOGCR 5658	\$ 39,757.84	HSBC461049	00000000000000291223
29/12/2023	13:13:11	*BBVA MEXICO	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGIC A	00012320001986411613	PAGO A IMPU CULTURAL Y TECNOLOG CR5951	\$ 7,775.48	HSBC461050	00000000000000291223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/12/2023	13:15:04	*BAJIO	PROVEEDOR DE INSUMOS CONSTRUC PROIN	00030320291520502013	PAGO A PROVEEDOR DE INS P CONST CR5763	\$ 474,730.00	HSBC462922	00000000000000291223
29/12/2023	13:15:04	*SANTANDER	THERMOGAS SA DE CV	00014320655073045854	PAGO A THERMOGAS CR6185	\$ 4,181.45	HSBC462923	00000000000000291223
29/12/2023	13:17:15	*BBVA MEXICO	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV	00012320001114852028	PAGO A MOVA PRINTING SOLUTIONS CR5495	\$ 2,186,716.00	HSBC466317	00000000000000291223
29/12/2023	13:19:21	*BANAMEX	INFRA SA DE CV	00002180650609511815	PAGO A INFRA SA DE CV CR6156	\$ 21,076.73	HSBC468833	00000000000000291223
29/12/2023	13:20:58	*BBVA MEXICO	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	00012320004501387624	PAGO A LIBRA SISTEMAS CR5989	\$ 7,591.04	HSBC471094	00000000000000291223
29/12/2023	13:41:23	*BBVA MEXICO	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES SA D	00012320001719582243	PAGO A FILTROS Y RESINAS CR6128	\$ 75,922.00	HSBC491970	00000000000000291223
29/12/2023	13:41:23	*BBVA MEXICO	CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION T	00012320001181198993	PAGO A GREAT INNO Y SOLUC TRIB CR6165	\$ 11,000.35	HSBC491972	00000000000000291223
29/12/2023	13:43:42	*BANAMEX	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00002320025321333627	PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR CR5685	\$ 305,416.57	HSBC494366	00000000000000291223
29/12/2023	13:43:42	*BBVA MEXICO	BRIFER MEDIK SA DE CV	00012320001179651332	PAGO A BRIFER MEDIC CR5737	\$ 38,338.00	HSBC494367	00000000000000291223
29/12/2023	13:46:05	*BANORTE	IMPLEMENTOS DE MEDICOS DE OCCIDENTE	00072320000169819604	PAGO A IMPLEMENTOS DE OCC CR5843	\$ 60,912.44	HSBC496952	00000000000000291223
29/12/2023	13:46:05	*SANTANDER	ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV	00014320920016049241	PAGO A ALFEJ MEDICAL ITEMS CR5839	\$ 11,215.00	HSBC496954	00000000000000291223
29/12/2023	13:47:13	*SANTANDER	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S. A.	00014320920004768673	PAGO A POLIREFACCIONES DE OCCTE CR5966	\$ 7,267.40	HSBC498067	00000000000000291223
29/12/2023	13:49:07	*BANORTE	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA	00072180004292341654	PAGO A CADENA RADIODIFUSORA MEX CR5364	\$ 580,000.00	HSBC499852	00000000000000291223
29/12/2023	13:49:07	*BANAMEX	DAFCOM SA DE CV	00002320068354907087	PAGO A DAFCOM CR5369	\$ 55,285.60	HSBC499853	00000000000000291223
29/12/2023	13:49:07	*BBVA MEXICO	MO FERRETERIAS DE RL DE CV	00012320001159494247	PAGO A MO FERRETERIAS CR5121	\$ 19,840.62	HSBC499854	00000000000000291223
29/12/2023	13:52:52	*BAJIO	SOFTWARE Y APOYO LOGISTICO PARA GO	00030060900033290049	PAGO A SOFTWARE Y APO CR6246	\$ 1,527,000.00	HSBC504529	00000000000000291223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/12/2023	14:04:26	*BANORTE	INMOBILIARIA Y DESARROLLO S VIG	00072320010296157504	PAGO A INMOBILI Y DESARR VIG CR4238	\$ 29,000.00	HSBC516247	00000000000000291223
29/12/2023	14:05:13	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DECV	00014090655051625160	PAGO A COMERCIA GREEN TECH CR5558	\$ 8,686.08	HSBC517024	00000000000000291223
29/12/2023	14:09:59	*BANAMEX	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	00002320056756147949	PAGO A GRUPO FERRETERIA CALZADA CR5643	\$ 9,332.27	HSBC521750	00000000000000291223
29/12/2023	14:09:59	*BAJIO	ECO SUPPLY SAPI DE CV	00030320900021969556	PAGO A ECO SUPPLY SAPI DE CV CR5628	\$ 1,430.38	HSBC521751	00000000000000291223
29/12/2023	14:12:44	*BANORTE	LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV	00072760002029180332	PAGO A LB PROCESOS AMBIENT CR5747	\$ 178,617.96	HSBC524402	00000000000000291223
29/12/2023	14:14:46	*BAJIO	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA	00030320900006085662	PAGO A CONSTRUCTORA Y SERV NOVACR5983	\$ 395,182.95	HSBC526358	00000000000000291223
29/12/2023	14:18:14	*BBVA MEXICO	INNOVACION Y DESARROLLO EN SIST DE VANG	00012320001776318395	PAGO A INNOVACION Y DESARROLLO EN SIST DE VANG CR5877	\$ 25,346.00	HSBC529722	00000000000000291223
29/12/2023	14:18:14	*BAJIO	TORREZAM GROUP SA DE CV	00030320900022531242	PAGO A TORREZAM GROUP SA DE CV CR5925	\$ 9,164.00	HSBC529723	00000000000000291223
29/12/2023	14:20:01	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ LEAL LETICIA MARIA L CR5838	\$ 72,694.12	HSBC531438	00000000000000291223
29/12/2023	14:20:01	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ LEAL LETICIA MARIA L CR5949	\$ 53,216.35	HSBC531439	00000000000000291223
29/12/2023	14:25:16	*SANTANDER	COVARRUBIAS LARIOS MARIA ISABEL	00014320655097984069	PAGO A COVARRUBIAS LARIOS MARIA ISABEL CR5835	\$ 459,804.28	HSBC536507	00000000000000291223
29/12/2023	14:50:49	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO A SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DIC 23 CR	\$ 46,064.05	HSBC563003	00000000000000291223
29/12/2023	14:50:49	*SANTANDER	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00014320655080181507	PAGO A SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DIC 23 CR	\$ 9,879.95	HSBC563004	00000000000000291223
29/12/2023	15:04:30	*BBVA MEXICO	SANTANA GOMEZ JOEL	00012320004694366264	PAGO A SANTANA GOMEZ JOEL CR5993	\$ 50,320.00	HSBC575991	00000000000000291223
29/12/2023	15:05:25	*BANAMEX	URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL	00002320025555068166	PAGO A URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR5919	\$ 54,762.20	HSBC576785	00000000000000291223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/12/2023	15:13:42	*AZTECA	VILLANUEVA FLORES EMILIO	00127320017513269382	PAGO VILLANU FLORES CR6007	\$ 50,000.00	HSBC586664	0000000000000291223
29/12/2023	15:15:50	*AZTECA	HIPOLITO CAMACHO NERI	00127320013023948375	PAGO A HIPOLITO CAMACHO N CR5653	\$ 10,000.00	HSBC588638	0000000000000291223
29/12/2023	15:17:18	*STP	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE C	00646180341100543332	PAGO A ORGANIZ PAPELERA OMEGA CR5599	\$ 6,649.98	HSBC590001	0000000000000291223
29/12/2023	15:19:44	*BBVA MEXICO	CORPORATIVO PAPELERO ANCE	00012320001106245782	PAGO A CORP PAPELERO ANCE CR4488	\$ 116,322.81	HSBC592627	0000000000000291223
29/12/2023	15:32:05	*BANORTE	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA CV	00072320001421688132	PAGO A ARMSTRONG ARMORED DE MX CR6141	\$ 8,606.62	HSBC619477	0000000000000281223
29/12/2023	16:19:21	*BBVA MEXICO	RUIZ LEAL LETICIA MARIA LUISA	00012320001433929962	PAGO A RUIZ LETICIA MARIA L CR6170	\$ 102,418.96	HSBC723828	0000000000000291223

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/12/2023	14:42:11	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 8,255,633.24	058-01/12/2023/01-13 3EPEV227	00000000000000011223
01/12/2023	17:11:36	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 493,263.32	058-01/12/2023/01-13 3EPJO679	00000000000000011223
04/12/2023	12:23:40	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 1,395,102.78	058-04/12/2023/04-13 3EQOX222	00000000000000412202
05/12/2023	14:45:19	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 573,730.03	058-05/12/2023/05-13 3ERHR585	00000000000000051023
05/12/2023	16:36:41	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 9,139,806.69	058-05/12/2023/05-13 3ERJT453	00000000000000051223
07/12/2023	12:25:55	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,120,914.19	058-07/12/2023/07-13 3ESHI059	00000000000000071223
07/12/2023	17:06:39	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 3,288,078.76	058-07/12/2023/07-13 3ESNC269	00000000000000227988
08/12/2023	13:04:23	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR P	\$ 1,660,018.00	058-08/12/2023/08-13 3ESZJ427	00000000000000081223

56762

1827

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/12/2023	15:20:15	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 813,231.36	058-08/12/2023/08-13 3ETDP789	00000000000000081223
08/12/2023	15:43:53	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 2,437,808.21	058-08/12/2023/08-13 3ETEIO16	00000000000000081223
11/12/2023	13:13:49	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 432,278.43	058-11/12/2023/11-13 3EUKX921	00000000000000111223
11/12/2023	16:28:06	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 29,474,853.56	058-11/12/2023/11-13 3EUPC267	00000000000000111223
13/12/2023	13:11:01	BAJIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z	00030320900025576796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 10,000,000.00	BB20026005192	000000000000000131223
13/12/2023	14:17:57	BAJIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z	00030320900025576796	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 16,050,193.98	BB8096013518	000000000000000131223
14/12/2023	12:26:29	BAJIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z	00030320900025576796	PARA CUBRIR PAGOS	\$ 3,000,000.00	BB28897005198	000000000000000141223
15/12/2023	13:53:42	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 5,000,000.00	058-15/12/2023/15-13 3EWYZ447	000000000000000151223
15/12/2023	16:39:31	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 9,769,734.60	058-15/12/2023/15-13 3EXFT906	000000000000000151223
18/12/2023	12:16:12	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	058-18/12/2023/18-13 3EYOJ919	000000000000000181223
18/12/2023	17:04:16	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 1,437,419.75	058-18/12/2023/18-13 3EYVB917	000000000000000181223
19/12/2023	11:35:22	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 8,788,688.49	058-19/12/2023/19-13 3EZDY188	000000000000000191223
19/12/2023	16:16:31	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA NOMINA ELECTRONICA	\$ 13,548.99	058-19/12/2023/19-13 3EZJY341	000000000000000191223
19/12/2023	16:21:46	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PENSIONES ALIMENTICIAS	\$ 126,645.50	058-19/12/2023/19-13 3EZKB372	000000000000000191223
19/12/2023	16:25:57	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 1,049,470.86	058-19/12/2023/19-13 3EZKD548	000000000000000191223
20/12/2023	13:08:06	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 4,464,962.09	058-20/12/2023/20-13 3EZVK433	000000000000000201223

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/12/2023	16:11:05	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,852,476.19	058-20/12/2023/20-13 3EZZJ885	0000000000 000201223
20/12/2023	16:44:00	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 1,524,704.24	058-20/12/2023/20-13 3FAAC690	0000000000 000201223
21/12/2023	11:34:08	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 211223	\$ 4,484,543.32	058-21/12/2023/21-13 3FAIW337	0000000000 000211223
21/12/2023	14:16:35	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO	\$ 438,869.76	058-21/12/2023/21-13 3FAMK470	0000000000 000211223
21/12/2023	15:30:32	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	\$ 480,800.00	058-21/12/2023/21-13 3FANY080	0000000000 000211223
22/12/2023	13:04:30	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 13,959,510.82	058-22/12/2023/22-13 3FBBQ741	0000000000 000674917
26/12/2023	12:54:00	BANREGIO	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC	00058320000002430850	PARA PAGOS	\$ 1,954,264.73	058-26/12/2023/26-13 3FCOC813	0000000000 000261223
26/12/2023	14:53:26	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	085902791 364336032	0000000000 000261223
26/12/2023	16:39:57	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 292,226.21	085903596 004336037	0000000000 000261223
27/12/2023	10:26:08	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,000,000.00	085901082 194336135	0000000000 000271223
27/12/2023	15:32:41	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,000,967.44	085903675 814336131	0000000000 000271223
28/12/2023	13:39:42	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 2,500,000.00	085903002 194336238	0000000000 000281223
28/12/2023	13:50:59	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 3,000,000.00	085903121 904336238	0000000000 000281223
28/12/2023	16:17:33	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 7,500,000.00	085904442 134336236	0000000000 000281223
29/12/2023	11:01:47	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 1,263,568.77	085901855 174336338	0000000000 000291223
29/12/2023	12:39:54	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 9,271,967.99	085903085 744336337	0000000000 000291123
29/12/2023	14:43:40	BANAM	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA	00002320451000004003	PARA PAGOS	\$ 909,159.91	085904758 914336330	0000000000 000291223

CoDi: Operación procesada por CoDi®

56763

1827

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

56764

1827

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

56764

1827

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA

Subtotal:	Total:				
\$16,992.12	\$19,710.86				
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	MTZ850101889	45640	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:			
MXN	1	Ingreso			
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$16,992.12	\$16,992.12
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$16,992.12	IVA	Tasa	0.16%	\$2,718.74	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$16,992.12	IVA	Tasa	0.16%	\$2,718.74	
Total de impuestos trasladados:					
\$2,718.74					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4050282607	BA4362F1-C98B-4535-ABAD-7E79ACA904E9	2023-12-30T02:55:49		2023-12-30T03:25:00	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004050282607	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:	
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica	

Sello Digital del Emisor:

AjHGA2eJEG5JdEno8v37ZTM2AvWifFSlSvbbqRg99fHhYDTi6PW8yLLzjwktX0dUFw6tXWmUK9PvG/vkYqdEa4BcahV04wajuM0wCimxw5N9UE2wOlx48Q0zRQ/y7sqhJx8OWaX6FfHMFxHz5LTZ97U SwAUZB8dE5LLV2lpUDQV7NHEF4XxCqj902NBm6BxS0/QKrxDPoYx6qGHC11S6VQ4bys7HC2lx2N+JZ8GQLqs6KEDDU14O2O8gSpLnTKX8Aatlu6NLZUStHbIZ+EJslDHqryi79RvNjHfHEKfcdEa7qiYxlbPXTSKYSgM8Wlg4wF6xC7hnhwduNIAtg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|BA4362F1-C98B-4535-ABAD-7E79ACA904E9|2023-12-30T03:25:00|AjHGA2eJEG5JdEno8v37ZTM2AvWifFSlSvbbqRg99fHhYDTi6PW8yLLzjwktX0dUFw6tXWmUK9PvG/vkYqdEa4BcahV04wajuM0wCimxw5N9UE2wOlx48Q0zRQ/y7sqhJx8OWaX6FfHMFxHz5LTZ97U SwAUZB8dE5LLV2lpUDQV7NHEF4XxCqj902NBm6BxS0/QKrxDPoYx6qGHC11S6VQ4bys7HC2lx2N+JZ8GQLqs6KEDDU14O2O8gSpLnTKX8Aatlu6NLZUStHbIZ+EJslDHqryi79RvNjHfHEKfcdEa7qiYxlbPXTSKYSgM8Wlg4wF6xC7hnhwduNIAtg==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

k6L0xM6kTYoIGCQJ09KRxzONifDZ26QDapu18gZM7ZfLharxgV+sLEhITmKCwJZtGQteyg95c1jU/B7Zmtz8dM9U11K2DVUthaBxyrk/X4XtCd g3Spq2tSHD7EYD4Bf17nP6esn5dd90Kbf2z05mmqFxc44l2iy37gy7bzzKDLBp7NkuX0S8lFFP8u0Ox5iCCK2W5Em5jb96qXOX4dV0pG+ICG33HAJMej7pJrkVQmwqj+teeYlkcOoS8DfKfDsSseikMhNTcxQ51nn8Fbthkpx3nhR972/xw5LteYadOAOPAid0swd6Ho111mZ4S8Jl3Fxm1q0/fZHz uSSPlw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI